Entwurf 20.09.2013

Nachtragshaushaltssatzung, Nachtragshaushaltsplan 2013

Stadt Halle (Saale)

Inhaltsübersicht

zum Nachtragshaushalt der Stadt Halle (Saale) 2013

		Seite
	Nachtragshaushaltssatzung	5
1.	Erläuterungen	7
2.	Gesamtüberblick der Veränderungen Ergebnisplan	9
	und lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan	10
3.	Veränderungen Ergebnisplan	11
4.	Gesamtüberblick der Veränderungen Finanzplan	15
5.	Veränderungen Finanzplan - Investitionstätigkeit	16
6.	Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen	19
7.	Deckungsringe Finanzhaushalt	25
8.	SAP - Ausdruck Nachtragshaushaltsplan	
	Ergebnis- und Finanzplan	31

Geschäftsbereich OB
Geschäftsbereich I - Finanzen und Verwaltungsmanagement
Geschäftsbereich II - Stadtentwicklung und Umwelt
Geschäftsbereich III - Kultur und Sport
Geschäftsbereich IV - Bildung und Soziales
Geschäftsbereich V - Wirtschaft und Wissenschaft-
Finanzwirtschaft

Entwurf Stand: 20.09.2013

Nachtragshaushaltssatzung

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt vom 10. August 2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert durch das Vierte Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung vom 30. November 2011 (GVBl. LSA S. 814), hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in der Sitzung am beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushalt 2013 werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnisplan				
der Gesamtbetrag der Erträge	24.298.085	841.400	576.346.009	599.802.694
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	14.425.774	303.500	576.346.009	590.468.283
2. im Finanzplan				
a) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.756.685	0	553.978.509	568.735.194
b) der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.497.231	0	555.615.531	565.112.762
c) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	840.400	4.596.500	55.211.500	51.455.400
d) der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	466.700	7.437.500	59.307.500	52.336.700
e) der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.594.009	0	25.209.250	43.803.259
f) der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.094.009	0	52.263.650	71.357.659

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 501.900 EUR um 501.900 EUR vermindert und damit auf 0 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 35.773.900 EUR um 12.973.600 EUR erhöht und damit auf 48.747.500 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht geändert.

§ 5

Die Stadt Halle hat unverzüglich eine weitere Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben sowie Mindereinnahmen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen erheblichen Umfangs auftreten werden.
Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der Gesamteinnahmen.

Halle (Saale),

Siegel

Dr. Bernd Wiegand
Oberbürgermeister

1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2013

Begründung

Die Haushaltssatzung 2013 sowie das Haushaltskonsolidierungskonzept wurden vom Stadtrat der Stadt Halle (Saale) am 27.03.2013 beschlossen. Unter Einbeziehung der zum Zeitpunkt der Planung bekannten Entwicklungen und Einschätzungen konnte für das Haushaltsjahr 2013 ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden.

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan wurden dem Landesverwaltungsamt zur Prüfung und Genehmigung am 04.04.2013 übergeben. Der Verfügung des Landesverwaltungsamtes vom 07.05.2013 trat der Stadtrat in seiner Sitzung am 29.05.2013 bei. Mit Schreiben vom 06.06.2013 erteilte das Landesverwaltungsamt die Genehmigung zum Vollzug der Satzung.

Ergebnishaushalt

Der Nachtrag für den Ergebnishaushalt 2013 schließt mit einem positiven Ergebnis von +9,3 Mio. Euro ab.
Ursächlich dafür ist vor allem die Tatsache, dass die ursprünglich in 2012 eingeplante Gewinnausschüttung der Wohnungswirtschaften aufgrund des in 2013 gefassten Gesellschafterbeschlusses erst im laufenden Haushaltsjahr in Höhe von 9,3 Mio. Euro ertragswirksam wird. Weiterhin verändert sich die im Jahr 2013 geplante Gewinnausschüttung der Wohnungswirtschaften um 2,0 Mio. Euro. Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer werden aufgrund des derzeitigen Steueraufkommens um 1,1 Mio. Euro erhöht. Die BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) erstattet aus dem Ergebnis des Jahresabschlusses 2012 einen Betrag von 0,1 Mio. Euro zurück. Weitere positive Effekte ergeben sich aus dem Saldo der Sonderposten/ Abschreibungen sowie aus der Auflösung von Rückstellungen (2,1 Mio. Euro).
Die Zuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleichsgesetz vermindern sich um 0,8 Mio. Euro. In Folge der noch nicht abgeschlossenen Datenerhebung zum Zeitpunkt der Planung, konnten die besonderen Ergänzungszuweisungen nach den §§ 7 und 8 FAG nur geschätzt werden.
Im Bereich der Kindertageseinrichtungen führen erhöhte Kinderzahlen sowie das in Kraft treten des Kinderförderungsgesetzes ab 1.8.2013 zu einer Mehrbelastung in Höhe von 3,4 Mio. Euro. Durch die Erhöhung der Landeszuweisungen um 1,5 Mio. Euro wird der Mehraufwand abgemildert.
Steigende Fallzahlen führen bei den Hilfen zur Erziehung zu einem Mehrbedarf von 2,0 Mio. Euro.
Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes entstehen Mehrbelastungen von 0,4 Mio. Euro infolge der Regelsatzerhöhung und dem Anstieg der Leistungsempfänger. Zum Ausgleich des Mehraufwandes hat das Land eine Abschlagszahlung von 0,6 Mio. Euro geleistet.
Hinsichtlich der Bäder ergibt sich durch die Berücksichtigung der nicht abziehbaren Umsatzsteuer sowie des Entgeltes für die Betriebsführung der Robert-Koch-Schwimmhalle durch die Bäder GmbH ein Mehrbedarf von 0,6 Mio. Euro. Desweiteren sind die Aufwendungen für die Beratungsleistungen des Finanzberaters und die Geschäftsführungskosten der Fraktionen (je 0,1 Mio. Euro) im Nachtrag eingeordnet.
Eine weitere Belastung ergibt sich aus der vertragsgemäßen Entgeltanpassung für die Straßenbeleuchtung (0,2 Mio. Euro), die durch Mehrerträge nach erfolgtem Jahresabschluss 2012 für die Oberflächenentwässerung ausgeglichen werden kann.
Haushaltsneutral wurde das Programm zur Herstellung der Barrierefreiheit in Straßenbahnen eingeordnet. Der Ertrag und der Aufwand sind mit jeweils 0,7 Mio. Euro berücksichtigt. Die Anpassung im Stadtbahnprogramm im Ertrag und Aufwand mit jeweils 0,1 Mio. Euro entspricht der Beschlusslage.

Finanzhaushalt

Für Investitionen waren im Urplan Einzahlungen in Höhe von **55.211.500 EUR** vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug **59.307.500 EUR**.
Mit dem Nachtrag verändern sich die Einzahlungen für Investitionen um 3.756.100 EUR auf **51.455.400 EUR.** Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringert sich um 6.970.800 EUR und beträgt **52.336.700 EUR**.
Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von **881.300 EUR**.

Im Urplan betrug die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen 4.096.000 EUR.
Zur Finanzierung war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 3.594.100 EUR sowie eine Kreditaufnahme im Rahmen des Förderprogrammes STARK III in Höhe von 501.900 EUR vorgesehen. Mit dem Nachtrag verändert sich die Rücklagenentnahme auf 406.300 EUR.
Eine Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen. Die Kredite im Rahmen von STARK III werden ab dem Haushaltsjahr 2014 planmäßig veranschlagt.

Für Gutachten und vorbereitende Leistungen zu Hochwasserschäden (Projektnr. 8.11118010) wurden entsprechend des Beschlusses des Stadtrates vom 11.09.2013 (V/2013/11938) 475.000 EUR in den Nachtragshaushalt eingestellt. Der finanzielle Ausgleich erfolgt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus Mitteln im Rahmen der avisierten Fluthilfeförderung.

Positive Einflüsse hinsichtlich der Einzahlungen ergaben sich aus den Zuweisungen gemäß Festsetzungsbescheid zum Finanzausgleichsgesetz. Hier wird mit Mehreinzahlungen in Höhe von 487.400 EUR gerechnet.
Weitere Mehreinzahlungen werden aus Grundstücksverkäufen (350.000 EUR) und Fluthilfemitteln (660.000 EUR für eine mobile Eislauffläche) erwartet. Denen gegenüber stehen Minderbewilligungen im Rahmen der Städtebauförderung und der Gemeinschaftsaufgabe am Vorhaben Haupterschließungsstraße (HES) 4. BA Delitzscher Straße/ Berliner Straße.

Ursache für die Minimierung der Einzahlungen an dem Vorhaben HES 4. BA ist die zeitliche Verschiebung im Bauablaufplan. Ca. 4.1 Mio. EUR können in diesem Jahr nicht kassenwirksam umgesetzt werden. Die Anpassung der Auszahlungen und Einzahlungen erfolgt über das Investitionsprogramm in Folgejahren.
Weitere Minderauszahlungen ergeben sich am Vorhaben Ratshof Brandschutzsicherung Keller in Höhe von ca. 1,1 Mio. EUR. Grund hierfür ist die Verschiebung der Sanierung bis zum Vorliegen einer umfassenden Planung.
Mehrauszahlungen ergeben sich im Rahmen der Hochwasserbeseitigung für Gutachten und vorbereitende Leistungen sowie die mobile Eislauffläche.

Nähere Darstellungen ergeben sich aus dem Überblicksblatt der Veränderungen zum Nachtrag 2013.

Entsprechend der Beschlussvorlage (V 2013/11887 vom 10.07.2013) wurde für die Beseitigung der Flutfolgen ein Darlehen an das MMZ in Höhe von 500.000 EUR eingeordnet.

2. Überblicksblatt der Veränderungen zum Nachtrag 2013
Ergebnisplan

- EUR -

	2013		
	Erträge	**Aufwendungen**	**Ergebnis**
Haushaltsplan 2013 Jahresfehlbetrag(-) Jahresüberschuss(+)	**576.346.009**	**576.346.009**	**0**
Veränderungen:		NT 2013	
Allgemeine Finanzwirtschaft	20.300.400	7.274.300	13.026.100
- Gewinnauschüttung WoWi gem. Gesellschafterbeschluss 2013	*9.341.800*		*9.341.800*
- Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft	*2.000.000*		*2.000.000*
- Einkommen-/Umsatzsteuer nach aktueller Steuerschätzung LSA	*1.100.000*		*1.100.000*
- Saldo SoPo/AfA (Anpassung entspr. Ergebnis 2012)	*8.600.000*	*6.600.000*	*2.000.000*
- FAG Ergänzungszuweisungen entsprechend Festsetzungsbescheid	*-841.400*		*-841.400*
- Beratungsleistungen durch Finanzberater		*115.000*	*-115.000*
- Zuschuss Bäder GmbH unter Berücksichtigung Umsatzsteuer und Entgelt Betriebsführung durch die Bäder GmbH		*559.300*	*-559.300*
- Effekte aus Bildung/Auflösung Rückstellungen	*100.000*		*100.000*
Geschäftsbereich OB	59.785	54.000	5.785
- Geschäftsführungskosten der Fraktionen		*54.000*	*-54.000*
- Zuschuss-Rückzahlung BMA aus Jahresabschluss 2012	*59.785*		*59.785*
Geschäftsbereich II	986.900	986.900	0
- Fachbereich Bauen Straßenbeleuchtung (neue Kalkulation gem. Vertrag)	*170.200*	*170.200*	*0*
- Fachbereich Planen Programm zur Herstellung der Barrierefreiheit in Straßenbahnen	*700.000*	*700.000*	*0*
- Fachbereich Planen Stadtbahnprogramm	*116.700*	*116.700*	*0*
Geschäftsbereich IV	2.109.600	5.807.074	-3.697.474
- Hilfen zur Erziehung		*2.034.000*	*-2.034.000*
- Kindertageseinrichtungen		*3.376.444*	*-3.376.444*
- Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen	*1.549.600*		*1.549.600*
- Leistungen nach AsylbLG/ Erstattung gemäß § 17 (1) FAG	*560.000*	*396.630*	*163.370*
Veränderungen gesamt:	23.456.685	14.122.274	9.334.411
Stand: 20.09.2013	**599.802.694**	**590.468.283**	**9.334.411**

Überblicksblatt der Veränderungen zum Nachtrag 2013

Finanzplan - laufende Verwaltungstätigkeit

- EUR -

Haushaltsplan 2013	2013 Einzahlungen	2013 Auszahlungen	2013 Saldo
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Fehlbetrag (-), Überschuss (+)	**553.978.509**	**555.615.531**	**-1.637.022**
Veränderungen:		NT 2013	
Allgemeine Finanzwirtschaft / GB I	11.600.400	1.014.300	10.586.100
- Gewinnauschüttung WoWi gem. Gesellschafterbeschluss 2013	*9.341.800*		*9.341.800*
- Gewinnausschüttung WoWi	*2.000.000*		*2.000.000*
- Einkommen-/Umsatzsteuer nach aktueller Steuerschätzung LSA	*1.100.000*		*1.100.000*
- FAG Ergänzungszuweisungen entspr. Festsetzungsbescheid	*-841.400*		*-841.400*
- Beratungsleistungen durch Finanzberater		*155.000*	*-155.000*
- Zuschuss Bäder GmbH unter Berücksichtigung Umsatzsteuer und Entgelt Betriebsführung durch die Bäder GmbH		*559.300*	*-559.300*
- Zuschuss Bäder GmbH Mängelbeseitigung Stadtbad		*300.000*	*-300.000*
Geschäftsbereich OB	59.785	54.000	5.785
- Geschäftsführungskosten der Fraktionen		*54.000*	*-54.000*
- Zuschuss-Rückzahlung BMA aus Jahresabschluss 2012	*59.785*		*59.785*
Geschäftsbereich II	986.900	1.848.462	-861.562
- Fachbereich Bauen Straßenbeleuchtung (neue Kalkulation gem. Vertrag)	*170.200*	*170.200*	*0*
- Fachbereich Planen Programm zur Herstellung der Barrierefreiheit in Straßenbahnen	*700.000*	*700.000*	*0*
- Fachbereich Planen Stadtbahnprogramm	*116.700*	*116.700*	*0*
-Drohender Verlust aus § 5 VBFV HAVAG		*861.562*	*-861.562*
Geschäftsbereich IV	2.109.600	6.580.469	-4.470.869
- Schülerzeitkarten		*173.395*	*-173.395*
- Hilfen zur Erziehung		2.034.000	*-2.034.000*
- Kindertageseinrichtungen		*3.376.444*	*-3.376.444*
- Kindertageseinrichtungen Landeszuweisungen	*1.549.600*		*1.549.600*
- Leistungen nach AsylbLG/ Erstattung gemäß § 17 (1) FAG	*560.000*	*396.630*	*163.370*
- Kosten der Unterkunft		*600.000*	*-600.000*
Veränderungen gesamt:	14.756.685	9.497.231	5.259.454
Stand 20.09.2013	**568.735.194**	**565.112.762**	**3.622.432**

3. Veränderungen zum Nachtrag 2013

Ergebnishaushalt NT 2013

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz neu EURO	Bemerkungen
GB OB									
1.11101.05	54920000	Fraktionen und Ausschüsse Geschäftsführungskosten der Fraktionen	793.500			54.000		847.500	
1.11104	41450000	Zuschuss BMA (Transferleistung) Zuschüsse f.lfd. Zwecke von verb. Unternehmen	47.000	59.785				106.785	Rückzahlung BMA aus Jahres-abschluss 2012
Geschäftsbereich I									
1.11118.01	54310700	Haushalt- und Finanzplanung Beraterkosten	0			115.000		115.000	Beratungsleistungen Finanzberater
Geschäftsbereich II									
1.54504	54550000	Straßenbeleuchtung Erst. f. d. Aufwendungen Dritter an verb. Untern.	2.978.100			170.200		3.148.300	Beleuchtungsentgelt gem. Vertrag nach Kalkulation
1.54101	44860000	Gemeindestraßen Erträge aus Kostenerstatt. v. sonst. öff. Sonderr.	0	170.200				170.200	Mehrertrag aus Jahresabschluss 2012
1.54702	53153003	ÖPNV Stadtbahnprogramm	888.300			116.700		1.005.000	Stadtbahnprogramm
1.54702	53153004	ÖPNV Transferaufwendungen Betriebshof	800.000			700.000		1.500.000	Programm zur Herstellung von Barrierefreiheit in Straßenbahnen
1.54702	41419000	ÖPNV Zuweisungen für laufende Zwecke Sonstiges	3.500.000	816.700				4.316.700	

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz neu EURO	Bemerkungen
Geschäftsbereich IV									
Fachbereich 50									
1.31301.04	44814000	Hilfen für Asylbewerber § 4 AsylbLG § 17 (1) FAG Ausgleichsstock/ AsylbLG	0	560.000				560.000	Ausgleich von Mehraufwendungen nach dem AsylbLG im Haushalts-jahr 2013 (§17 (1) FAG)
1.31301.01	53390400	Hilfen für Asylbewerber § 2 AsylbLG Leistungen nach AsylbLG	1.835.000				291.600	1.543.400	
1.31301.02	54570000	Hilfen für Asylbewerber § 3 AsylbLG SL Erstattungen an private Unternehmen	809.300			87.400		896.700	
1.31301.03	53390400	Hilfen für Asylbewerber § 3 AsylbLG GL Leistungen nach AsylbLG	2.377.070			172.730		2.549.800	gestiegene Fallzahlen; seit 04/2013 mtl. Zugang von ca. 30 Personen 12/2012: 553 06/2013: 748
1.31301.04	53390400	Hilfen für Asylbewerber § 4 AsylbLG Leistungen nach AsylbLG	550.000			341.600		891.600	
1.31301.05	53390400	Hilfen für Asylbewerber § 5 AsylbLG Leistungen nach AsylbLG	5.000				4.900	100	
1.31301.06	53390400	Hilfen für Asylbewerber § 6 AsylbLG Leistungen nach AsylbLG	100.000			98.400		198.400	
1.31301.07	53390400	Bildung und Teilhabe analog SGB XII Leistungen nach AsylbLG	40.000				7.000	33.000	
1.36101	54550000	Förderung von Kindern in Tageseinricht. Erstattungen an EB Kita	2.907.100			131.000		3.038.100	
1.36101	54580000	Förderung von Kindern in Tageseinricht. Erstattungen an freie Träger	3.080.000			269.000		3.349.000	
1.36501	41410100	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuweisungen vom Land	21.700.000	1.549.600				23.249.600	mehr betreute Kinder ggü. BEP 2013 u. neues KiFöG ab 01.08.2013
1.36501	531511000	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an EB Kita	23.615.819			645.444		24.261.263	

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen mehr EURO	Ertragsveränderungen weniger EURO	Aufwandsveränderungen mehr EURO	Aufwandsveränderungen weniger EURO	Ansatz neu EURO	Bemerkungen
1.36501	53182100	Betrieb von Kindertageseinrichtungen Zuschüsse an freie Träger	35.708.200			2.331.000		38.039.200	
1.36303.01	53320200	Hilfen zur Erziehung - SR I Leistungen der Jugendhilfe in Einricht.	2.155.200			264.400		2.419.600	
1.36303.02	53320200	Hilfen zur Erziehung - SR II Leistungen der Jugendhilfe in Einricht.	2.873.600			325.500		3.199.100	
1.36303.03	53320200	Hilfen zur Erziehung - SR III Leistungen der Jugendhilfe in Einricht.	4.669.500			528.800		5.198.300	Hochrechnung gemäß mtl. Aufwand von ca. 2,6 Mio. Euro
1.36303.04	53320200	Hilfen zur Erziehung - SR IV Leistungen der Jugendhilfe in Einricht.	7.004.300			793.300		7.797.600	
1.36303.05	53320200	Hilfen zur Erziehung - SR V Leistungen der Jugendhilfe in Einricht.	1.257.200			122.000		1.379.200	
Allgemeine Finanzwirtschaft									
1.61101	40210000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.310.000	1.000.000				46.310.000	Einschätzung entsprechend derzeitigen Steueraufkommens
1.61101	40220000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.940.000	100.000				12.040.000	
1.61101	41110100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen FAG § 7 besond. Ergänz. Zuweis. SGB II	16.267.110		541.600			15.725.510	gemäß Festsetzungsbescheid zum FAG
1.61101	41110200	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen FAG § 8 Besond. Erg.zuw. Sozialhilfe	5.251.243		299.800			4.951.443	
1.61101	45310000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.600.000	8.600.000				28.200.000	Anpassung entsprechend Ergebnis 2012
1.61101	57111100	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	29.825.000			6.600.000		36.425.000	

Produkt/ Leistung/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz alt EURO	Ertragsveränderungen		Aufwandsveränderungen		Ansatz neu EURO	Bemerkungen
				mehr EURO	weniger EURO	mehr EURO	weniger EURO		
1.61101	45820000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0	100.000				100.000	
1.42102	53150000	Zuschuss Bäder Zuschuss an verbund. Unternehmen	3.550.000			559.300		4.109.300	Zuschuss Bäder GmbH mit Umsatzsteuer und Entgelt Betriebs-führung R.-Koch-Schwimmhalle
1.11129	46521000	Gewinnausschüttung Gewinnausschüttung (strukturell)	6.500.000	11.341.800				17.841.800	Gesellschafterbeschluss 2013 für Gewinnausschüttung 2011 9.341 TEUR; 2 Mio. Euro 2013
Erträge gesamt			576.346.009	24.298.085	841.400			599.802.694	
Aufwendungen gesamt			576.346.009			14.425.774	303.500	590.468.283	
Ergebnis			**0**	**24.298.085**	**841.400**	**14.425.774**	**303.500**	**9.334.411**	

4. Überblicksblatt der Veränderungen zum Nachtrag 2013

Finanzplan - Investitionstätigkeit

- EUR -

	2013		
	Einzahlungen	**Auszahlungen**	**Saldo**
Haushaltsplan 2013 Saldo aus Investitionstätigkeit	**55.211.500**	**59.307.500**	**-4.096.000**
Veränderungen:		NT 2013	
Allgemeine Finanzwirtschaft	487.400	475.000	-12.400
FAG	*487.400*		*-487.400*
Maßnahmen Beseitigung Hochwasserschäden (Vorlagen-Nr. V/2013/11938)		*475.000*	*475.000*
Geschäftsbereich OB	0	-179.400	-179.400
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen / geringwertiger Wirtschaftsgüter	*0*	*-12.700*	*-12.700*
Liebenauer Str. - Sanierung Haupthaus		*-166.700*	*-166.700*
Geschäftsbereich I	1.100	31.100	30.000
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen / geringwertiger Wirtschaftsgüter	*1.100*	*31.100*	*30.000*
Geschäftsbereich II	-4.572.100	-5.949.000	-1.376.900
Abriss Schweinemastanlage Lettin	*-970.000*	*-970.000*	*0*
Osendorfer See	*66.000*	*66.000*	*0*
ÖPNVG	*-184.800*	*-184.800*	*0*
Kleininvestitionen	*514.200*	*673.500*	*159.300*
HES, 4. BA, Delitzscher Straße / Berliner Straße	*-3.150.000*	*-4.101.000*	*-951.000*
Städtebauförderung			
Heide-Süd	*62.600*	*62.600*	*0*
Stadtsanierung Historischer Altstadtkern	*-131.400*	*-472.500*	*-341.100*
Denkmalschutz Gebiet Große Märkerstraße	*-225.600*	*-282.000*	*-56.400*
Altindustriestandorte Merseburger Straße	*35.600*	*-327.500*	*-363.100*
Stadtumbau	*-427.600*	*-451.200*	*-23.600*
Soziale Stadt Neustadt	*-161.100*	*-39.200*	*121.900*
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen / geringwertiger Wirtschaftsgüter		*77.100*	*77.100*
Geschäftsbereich III	486.500	443.800	-42.700
mobile Eislauffläche	*660.000*	*660.000*	*0*
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen / geringwertiger Wirtschaftsgüter	*-3.700*	*-66.200*	*-62.500*
Stadionwall Sportkomplex Robert-Koch-Straße		*19.800*	*19.800*
Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle	-169.800	*-169.800*	*0*
Geschäftsbereich IV	-509.000	-390.200	118.800
Investitionen an Schulen einschl. Brandschutz	*-445.000*	*-339.400*	*105.600*
Beschaffung bewegl. Anlagevermögen / geringwertiger Wirtschaftsgüter	*-64.000*	*-50.800*	*13.200*
Geschäftsbereich V	350.000	-1.402.100	-1.752.100
Grundstücksverkehr	*350.000*	*3.100*	*-346.900*
Ratshof Brandschutzsicherung Keller		*-1.075.200*	*-1.075.200*
Stadthaus/ Brandschutz		*-330.000*	*-330.000*
Veränderungen gesamt:	-3.756.100	-6.970.800	-3.214.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	**51.455.400**	**52.336.700**	**-881.300**

Fehlbetrag(-) Überschuss(+)

5. Finanzplan - Investitionstätigkeit

Investitionstätigkeit

Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von **51.455.400 EUR** vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt **52.336.700 EUR**.
Daraus ergibt sich ein Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von **881.300 EUR**.

Ursache hierfür sind die Gutachten und vorbereitende Leistungen zu Hochwasserschäden (Projektnr. 8.11118010). Sie stellen eine Belastung in Höhe von **475.000 EUR** dar.
Der finanzielle Ausgleich erfolgt in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus Mitteln im Rahmen der avisierten Fluthilfeförderung.
Die Deckung des darüber hinaus bestehenden Saldos aus Investitionstätigkeit in Höhe von **406.300 EUR** erfolgt aus zweckgebundenen Rücklagen sowie Anzahlungen auf Sonderposten. Eine Aufnahme von Krediten ist nicht vorgesehen.

Die Einordnung der Vorhaben in den Finanzhaushalt erfolgt entsprechend der festgelegten Prioritäten. Dabei wurden die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagt nach gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen und voraussichtlich finanzierbaren Maßnahmen.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung), war im Urplan auf **35.773.900 EUR** festgesetzt.
Mit dem Nachtrag verändern sich die Verpflichtungsermächtigungen um **12.973.600 EUR** auf insgesamt **48.747.500 EUR.** Grund hierfür sind zum einen die Erhöhungen der Veranschlagung aufgrund der Kostenaufschläge sowie die Verschiebung der Bauzeitenpläne an Großvorhaben. Beispielhaft ist dafür die Haupterschließungsstraße 4. Bauabschnitt Delitzscher Str./ Berliner Str. zu nennen, bei der die Verpflichtungsermächtigung von 18,5 Mio. EUR um 4,0 Mio. EUR auf 22,5 Mio. EUR erhöht wurde. An der Maßnahme Eisenbahnüberführung B6/ Leipziger Chaussee erhöhte sich ebenso die Verpflichtungsermächtigung von 0,5 Mio. EUR um 3,3 Mio. EUR auf 3,8 Mio. EUR.
Zum anderen waren die Maßnahmen Heidesee – Ableitung von Wässern, Sekundarschule Kastanienallee Turnhalle, Johann-Gottfried-Herder Gymnasium sowie die Grundschule "Karl Friedrich Friesen" mit einem Gesamtwertumfang von insgesamt 4,3 Mio. EUR im Urplan nicht berücksichtigt. Eine Neuveranschlagung dieser Verpflichtungsermächtigungen begründen sich damit, dass sich im Rahmen der Bewirtschaftung 2013 herausstellte, dass an diesen Objekten Gesamtausschreibungen notwendig sind.

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Übersicht der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

EINZAHLUNGEN	**im Urplan 2013 tatsächlich eingestellt Mio. EUR**	**im Nachtrags-plan 2013 tatsächlich eingestellt Mio. EUR**	**Abweichungen Mio. EUR**
(1)	(2)	(3)	(4)
a) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BETEILIGUNGEN, KAPITALRÜCKFLÜSSE	**0,0**	**0,0**	**0,0**
b) EINZAHLUNGEN AUS DER VERÄUßERUNG VON SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS (GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE U.Ä.)	**3,4**	**3,8**	**0,4**
c) BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	**1,8**	**2,5**	**0,7**
d) SCHLÜSSELZUWEISUNG NACH § 16 FAG	**11,2**	**11,7**	**0,5**
e) ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN	**38,8**	**33,5**	**-5,3**
EntflechtG, ÖPNVG und Schnittstellenprogramm	4,4	4,3	-0,1
Städtebauförderung von Bund und Land	4,7	3,3	-1,4
Kostenbeteiligungen Dritter / Spenden	1,6	0,9	-0,7
Gemeinschaftsaufgabe (GA)	14,9	11,7	-3,2
EFRE	10,2	10,2	0,0
Stark III	0,6	0,1	-0,5
sonstige Projektförderungen	2,4	3,0	0,6
GESAMTEINZAHLUNGEN	**55,2**	**51,5**	**-3,7**

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Die Übersicht der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit stellt sich wie folgt dar:

AUSZAHLUNGEN	**im Urplan 2013 tatsächlich eingestellt Mio. EUR**	**im Haushalts-plan 2013 tatsächlich eingestellt Mio. EUR**	**Abweichungen Mio. EUR**
(1)	(3)	(3)	(4)
a) VERMÖGENSERWERB	**7,2**	**7,7**	**0,5**
Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,3	0,3	0,0
Erwerb von Grundstücken	0,5	1,0	0,5
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6,4	6,4	0,0
davon Anschaffungskosten über 1000 EUR	*4,4*	*4,3*	-0,1
davon geringwertige Wirtschaftsgüter	*2,0*	*2,1*	0,1
b) BAUMAßNAHMEN	**40,8**	**33,2**	**-7,6**
Schulbau	2,7	2,0	-0,7
Sportstättenbau	1,3	1,8	0,5
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	8,6	7,1	-1,5
Investitionen für Verwaltungsbauten	3,1	1,6	-1,5
Straßen, Parkflächen, Wasserläufe, Radwege	4,3	4,9	0,6
Grünflächen und Umweltschutz	1,7	1,1	-0,6
Wirtschaftsförderung und Gewerbegebiete	17,2	12,5	-4,7
Eisenbahnkreuzungsgesetz	0,6	0,2	-0,4
Stark III	1,1	1,1	0,0
Sonstige Baumaßnahmen	0,2	0,9	0,7
c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	**11,3**	**11,1**	**-0,2**
HAVAG (einschließlich Komplexmaßnahmen)	0,7	0,7	0,0
Zoo	0,0	0,0	0,0
Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsgebiete	0,0	0,0	0,0
Schulbau	10,3	10,4	0,1
Sonstiges	0,3	0,0	-0,3
d) SONSTIGE AUSZAHLUNGEN	**0,0**	**0,3**	0,3
Rückzahlung Fördermittel	0,0	0,3	0,3
GESAMTAUSZAHLUNGEN	**59,3**	**52,3**	**-7,0**

6. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
1	2	3	4	5	6	7
Datenverarbeitung 7.100005.710.100 Hard- und Software	800.000	800.000	0	0	0	Zur Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sind über das gesamte Haushaltsjahr Beschaffungen von DV-Technik notwendig. Für die Ausschreibung und die Konfiguration der Technik bedarf es eines zeitlichen Spielraums. Für das Haushaltsjahr 2014 sind teilweise diese Ausschreibungen ab 09/2013 vorzunehmen.
Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus 7.370051.700.100 Planungsleistungen	40.000	40.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus 7.370051.700.200 Hochbauleistungen	1.624.700	803.700	821.000	0	0	Um in 2013 die weiteren Bauphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus 7.370051.710.400 Betriebs- und Geschäftsausstattung	290.000	0	0	290.000	0	Um die Erstaustattung für 2016 zu sichern, ist die VE zwingend erforderlich.
Ankopplung Digitalfunk 7.370052.700.200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	600.000	600.000	0	0	0	Um in 2013 die Bauleistung vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Gerätehaus Trotha 7.370054.700.100 Planungsleistungen	1.368.000	706.000	662.000	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Gerätehaus Trotha 7.370054.710.400 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	0	38.000	0	0	Um die Erstaustattung für 2015 zu sichern, ist die VE zwingend erforderlich.
Grundschule "Karl Friedrich Friesen" 7.400055.700.200 Hochbauleistungen	896.800	896.800	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
1	2	3	4	5	6	7
Johann-Gottfried-Herder Gymnasium 7.400060.700.100 Planungsleistungen	20.000	0	20.000	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2015 sicherzustellen
Johann-Gottfried-Herder Gymnasium 7.400060.700.200 Hochbauleistungen	1.439.300	250.000	1.189.300	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 und 2015 sicherzustellen
Grundschule "Am Ludwigsfeld" 7.400068.700.100 Planungsleistungen	117.800	117.800	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen
Grundschule "Am Ludwigsfeld" 7.400068.700.200 Hochbauleistungen	312.900	312.900	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen
Grund- und Sekundarschule Kastanienallee, Beleuchtung 7.400083.700.100 Planungsleistungen	46.000	46.000	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen
Grund- und Sekundarschule Kastanienallee, Beleuchtung 7.400083.700.200 Hochbauleistungen	172.000	172.000	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen
Sekundarschule Kastanienallee, Turnhalle 7.400084.700.100 Planungsleistungen	92.800	92.800	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen
Sekundarschule Kastanienallee, Turnhalle 7.400084.700.200 Hochbauleistungen	1.364.200	1.364.200	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen
Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle 7.520052.700.200 Hochbauleistungen	512.200	512.200	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
1	2	3	4	5	6	7
Pfännerhöhe 7.660056.700.100 Planungsleistungen	50.000	50.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Thomasiusstraße 7.660057.700.100 Planungsleistungen	161.100	80.600	80.500	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Bauablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Thomasiusstraße 7.660057.700.200 Tiefbauleistungen	3.027.000	1.280.500	1.746.500	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Thomasiusstraße ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2014-2015 zwingend erforderlich.
Große Ulrichstraße 7.660058.700.200 Tiefbauleistungen	125.000	125.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Bauphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Schulstraße 7.660061.700.100 Planungsleistungen	5.000	5.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Schulstraße 7.660061.700.200 Tiefbauleistungen	155.900	155.900	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Schulstraße ist die Ausschreibung der weiteren Bauleistungen im I. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2013 - 2014 zwingend
Bushaltestellen 7.660067.700.100 Planungsleistungen	50.000	50.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Bushaltestellen 7.660067.700.200 Tiefbauleistungen	150.000	150.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Bushaltestellen ist die Ausschreibung der Bauleistungen im III. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2014 zwingend erforderlich.
Bootsanleger MMZ 7.660069.700.200 Tiefbauleistungen	0	0	0	0	0	VE ist zwingend erforderlich, da die Ausschreibung im IV. Quartal 2013 erfolgen soll, um den Bauzeitraum von 10 Monaten in 2014 zu sichern.
Geh- und Radwege Kröllwitz 7.660070.700.100 Planungsleistungen	11.000	11.000	0	0	0	VE ist zwingend erforderlich, da die Ausschreibung im III. Quartal 2013 soll, um den Bauzeitraum bzw. Schlussabrechnung 2014 zu sichern.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
1	2	3	4	5	6	7
Geh- und Radwege Kröllwitz 7.660070.700.200 Tiefbauleistungen	10.000	10.000	0	0	0	VE ist zwingend erforderlich, da die Ausschreibung im III. Quartal 2013 soll, um den Bauzeitraum bzw. Schlussabrechnung 2014 zu sichern.
Geh- und Radwege Osendorf Döllnitz 7.660072.700.200 Tiefbauleistungen	47.500	47.500	0	0	0	VE ist zwingend erforderlich, da die Ausschreibung im III. Quartal 2013 soll, um den Bauzeitraum bzw. Schlussabrechnung 2014 zu sichern.
HES 4. BA Delitzscher Str./ Berliner Straße 7.660074.700.100 Planungsleistungen	368.000	150.000	118.000	100.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Planungsphasen für die HES 4. BA ist die weitere Beauftragung im IV. Quartal 2013 zwingend
HES 4. BA Delitzscher Str./ Berliner Straße 7.660074.700.200 Tiefbauleistungen	22.509.000	7.967.000	9.942.000	4.600.000	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die HES 4. ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal 2013, um in 2014 planmäßig die Baumaßnahme weiterführen zu können, zwingend erforderlich.
HES 4. BA Delitzscher Str./ Berliner Straße 7.660074.735.100 Grunderwerb	100.000	50.000	50.000	0	0	Zur Sicherung der Grundstücksankäufe gemäß Grunderwerbsplan sind in die Kaufverträge abzuschließen. Die VE ist somit zwingend erforderlich.
HES 3. BA 3.2 Grenz-Delitzscher Str. 7.660075.735.100 Grunderwerb	33.800	33.800	0	0	0	Zur Sicherung der Grundstücksankäufe gemäß Grunderwerbsplan sind in Kaufverträge abzuschließen. Die VE ist somit zwingend erforderlich.
Delitzscher Str. 7.660076.700.200 Tiefbauleistungen	500.000	500.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Delitzscher Straße ist im Rahmen der Bauabrechnung die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790 7.660078.700.200 Tiefbauleistungen	491.400	266.700	224.700	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben 7.660083.700.200 Tiefbauleistungen	970.000	214.600	755.400	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die S-Bahnhof Nietleben ist die Ausschreibung der Bauleistungen im I. Quartal zwingend erforderlich.
Knoten Merseburger Str. (AIS) 7.660093.700.100 Planungsleistungen	150.000	0	100.000	50.000	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf bis 2016 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
EÜ-B6/Leipziger Chaussee 7.660096.700.200 Tiefbauleistungen	3.845.900	0	219.600	1.781.200	1.845.100	Die VE ist für die Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 im Rahmen Spurplanumbau "Knoten-Halle" zwingend erforderlich.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
1	2	3	4	5	6	7
Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853 7.660103.700.200 Tiefbauleistungen	176.700	0	176.700	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
Berliner Str. BÜ Gbf Peißen km 4,155 7.660104.700.200 Tiefbauleistungen	166.700	166.700	0	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
Brücke über Franckeplatz 7.660106.700.100 Planungsleistungen	500.000	250.000	250.000	0	0	Um in 2013 die Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den Planungsablauf bis 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Baugebiet A.-Oelßner Straße 7.660114.700.100 Planungsleistungen	9.200	9.200	0	0	0	VE ist zwingend erforderlich, da die Ausschreibung im III. Quartal 2013 soll, um den Bauzeitraum bzw. Schlussabrechnung 2014 zu sichern.
Baugebiet A.-Oelßner Straße 7.660114.700.200 Tiefbauleistungen	83.300	83.300	0	0	0	VE ist zwingend erforderlich, da die Ausschreibung im III. Quartal 2013 soll, um den Bauzeitraum bzw. Schlussabrechnung 2014 zu sichern.
BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Straße 7.660127.700.200 Tiefbauleistungen	184.300	0	174.100	10.200	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben 7.660128.700.200 Tiefbauleistungen	300.000	300.000	0	0	0	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100 7.660129.700.200 Tiefbauleistungen	3.144.000	0	0	1.348.500	1.795.500	Die VE ist zur Vertragsgestaltung (Kreuzungsvereinbarung) mit der DB AG in 2013 erforderlich.
Reidebachbrücke Bruckdorf (B6) 7.660139.700.100 Planungsleistungen	30.000	30.000	0	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2013 und 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Reidebachbrücke Bruckdorf (B6) 7.660139.700.200 Tiefbauleistungen	710.000	710.000	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Reidebachbrücke ist die Ausschreibung der Bauleistungen im IV. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2014 zwingend notwendig.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigung voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlung im					Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013	ersten	zweiten	dritten	vierten	
		dem Haushaltsjahr folgendem Jahr				
1	2	3	4	5	6	7
Giebichensteinbrücke 7.660141.700.100 Planungsleistungen	109.600	46.400	63.200	0	0	Um in 2013 die Planungsphasen vertraglich zu binden und den für 2014 zu sichern und somit den Baubeginn in 2015 zu gewährleisten, ist VE in 2013 zwingend erforderlich.
Sanierung Speerwurfanlage im Sportkomplex Brandberge 8.42401013.700 Investition mit AiB	154.900	154.900	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 ausgeschrieben, um die Umsetzung in 2014 sicherzustellen
Reidebachbrücke Kanena (079) 8.54201010.700 Investitionen mit AiB	85.000	55.000	30.000	0	0	Um in 2013 die weiteren Planungsphasen vertraglich zu binden und somit den weiteren Planungsablauf für 2013 und 2014 zu sichern, ist die VE in 2013 zwingend erforderlich.
Heidesee, Ableitung von Wässern 8.55201010.700 Investition mit AiB	501.500	501.500	0	0	0	Zur Sicherung einer zeitlichen Koordinierung der Bauabläufe für die Baumaßnahme Heidesee ist die Ausschreibung im IV. Quartal 2013 für die Gesamtmaßnahme in 2014 zwingend
Gefahrenabwehrmaßn.Altbergbaurestlöcher Osendorfer See 8.56101011.700 Investition mit AiB	97.000	97.000	0	0	0	Die Maßnahme wird in 2013 komplett vergeben.
Summe	**48.747.500**	**20.266.000**	**16.661.000**	**8.179.900**	**3.640.600**	

Kreditaufnahmen sind nur im Rahmen von STARK III in folgenden Haushaltsjahren vorgesehen:

in EUR	0	2.149.400	468.900	244.700	212.600

7. Deckungsringe Finanzhaushalt 2013

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7010001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000010	Steuerung der Kommune - BGA	100	100	7.010001.710.100	7.010001.710.400
8000	BE_7010002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000010	Steuerung der Kommune - GWG	100	100	7.010002.720.100	
8000	BE_7010005_01	01.01.2012	31.12.2013	00000010	Amtsblatt, Pressearbeit und Printpublikationen - GWG	100	100	7.010005.720.100	
8000	BE_7100001_01	01.01.2012	31.12.2013	00001001	Zentrale Dienste - BGA	100	100	7.100001.710.100	7.100001.710.400
8000	BE_7100002_01	01.01.2012	31.12.2013	00001001	Zentrale Dienste - GWG	100	100	7.100002.720.100	
8000	BE_7100005_01	01.01.2012	31.12.2013	00001001	Datenverarbeitung - BGA	100	100	7.100005.710	7.100005.720
8000	BE_7100050_02	01.01.2012	31.12.2013	00001001	Aufbau D115-Servicecenter	100	100	7.100050.700.200	
8000	BE_7100050_01	01.01.2012	31.12.2013	00001001	Aufbau D115-Servicecenter	100	100	7.100050.710.100	7.100050.710.400
8000	BE_7100050_03	01.01.2012	31.12.2013	00001001	Aufbau D115-Servicecenter	100	100	7.100050.720.100	
8000	BE_7100051_01	01.01.2012	31.12.2013	00001001	Projekt Bildung und Teilhabe	100	100	7.100051.710.100	7.100051.710.400
8000	BE_7110001_01	01.01.2012	31.12.2013	00001002	Personalmanagement - BGA	100	100	7.110001.710.100	7.110001.710.400
8000	BE_7110003_01	01.01.2012	31.12.2013	00001002	Minderausgleichsgesetz nach SGB IX - BGA	100	100	7.110003.710.100	7.110003.710.400
8000	BE_7110004_01	01.01.2012	31.12.2013	00001002	Minderausgleichsgesetz nach SGB IX - GWG	100	100	7.110004.720.100	
8000	BE_7110005_01	01.01.2012	31.12.2013	00001002	ESF-Kompetenzmanagement	100	100	7.110005.710.100	7.110005.710.400
8000	BE_7140002_01	01.01.2012	31.12.2013	00001002	Rechnungsprüfung - GWG	100	100	7.140002.720.100	
8000	BE_7200002_01	01.01.2012	31.12.2013	00009900	Haushalts- und Finanzmanagement - GWG	100	100	7.200002.720.100	
8000	BE_7200003_01	01.01.2012	31.12.2013	00009900	DLZ Bürgerengagement	100	100	7.200003.720.100	
8000	BE_7200051_01	01.01.2012	31.12.2013	00009900	Zoologischer Garten	100	100	7.200051.740.001	7.200051.740.900
8000	BE_7230001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Grundstücksverkehr	100	100	7.230001.735	
8000	BE_7230003_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)	100	100	7.230003.710.300	
8000	BE_7230010_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Liegenschaftsamt (Ausstattung)	100	100	7.230010.720.100	
8000	BE_7230050_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Baufreimachung kommunaler Vorhaben - Stadtumbau	100	100	7.230050.700.100	7.230050.700.200
8000	BE_7230051_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Ratshof Brandschutzsicherung Keller	100	100	7.230051.700.100	7.230051.700.200
8000	BE_7230053_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Jena-Stift Ostflügel	100	100	7.230053.700.100	7.230053.700.200
8000	BE_7230054_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Stadthaus	100	100	7.230054.700.100	7.230054.700.200
8000	BE_7230055_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Flächenrecycling Dölauer Str. 91	100	100	7.230055.700.100	7.230055.700.200
8000	BE_7230056_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Ratshof - Brandschutzsicherung EG und OG´s	100	100	7.230056.700.100	7.230056.700.200
8000	BE_7230057_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Baufreimachung kommunaler Vorhaben	100	100	7.230057.700.100	7.230057.700.200
8000	BE_7230058_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Abführung Entschädigungsfond	100	100	7.230058.740.001	7.230058.740.900
8000	BE_7230059_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Sicherung Gr. Märkerstraße	100	100	7.230059.740.001	7.230059.740.900
8000	BE_7230060_02	01.01.2012	31.12.2013	00000230	komm. Baufreimachung - Soziale Stadt Neustadt	100	100	7.230060.700.100	7.230060.700.200
8000	BE_7230060_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	komm. Baufreimachung - Soziale Stadt Neustadt	100	100	7.230060.740.001	7.230060.740.900
8000	BE_7230061_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Stadthaus	100	100	7.230061.700.100	7.230061.700.200
8000	BE_7230062_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	kommunale Baufreimachung - Zukunftsfond	100	100	7.230062.700.100	7.230062.700.200
8000	BE_7230063_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	kommunale Baufreimachung - Zukunftsfond	100	100	7.230063.700.100	7.230063.700.200
8000	BE_7230065_01	01.01.2012	31.12.2013	00000230	Klärgruppe Festplatz Gimritzer Damm	100	100	7.230065.700.100	7.230065.700.200
8000	BE_7300001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000300	Recht - BGA	100	100	7.300001.710.100	7.300001.710.400
8000	BE_7300002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000300	Recht - GWG	100	100	7.300002.720.100	
8000	BE_7310002_01	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Abfallentsorgung - GWG	100	100	7.310002.720.100	
8000	BE_7310006_01	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Natur und Landschaft - GWG	100	100	7.310006.720.100	
8000	BE_7310007_01	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Umweltschutz - BGA	100	100	7.310007.710.100	7.310007.710.400
8000	BE_7310008_01	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Umweltschutz - GWG	100	100	7.310008.720.100	
8000	BE_7310050_01	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Gefahrenabwehrmaßnahme ehem. Tagebau	100	100	7.310050.700.100	7.310050.700.200
8000	BE_7310051_01	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher	100	100	7.310051.700.100	7.310051.700.200
8000	BE_7310052_01	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Gefahrenabwehrmaßnahme Hufeisensee	100	100	7.310052.700.100	7.310052.700.200
8000	BE_7310053_01	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Herstellung Teichverbund Planena	100	100	7.310053.700.100	7.310053.700.200
8000	BE_7310055_02	01.01.2012	31.12.2013	00006701	Abriss Schweinemastanlage Lettin	100	100	7.310055.700.100	7.310055.700.200
8000	BE_7320001_01	01.01.2012	31.12.2013	00003701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - BGA	100	100	7.320001.710.100	7.320001.710.400
8000	BE_7320002_01	01.01.2012	31.12.2013	00003701	Allgemeine Sicherheit und Ordnung - GWG	100	100	7.320002.720.100	
8000	BE_7320004_01	01.01.2012	31.12.2013	00003701	Gewerbewesen - GWG	100	100	7.320004.720.100	
8000	BE_7320006_01	01.01.2012	31.12.2013	00003701	Verkehrsangelegenheiten - GWG	100	100	7.320006.720.100	
8000	BE_7320050_01	01.01.2012	31.12.2013	00003701	Umsetzung Relaisstation	100	100	7.320050.700.100	7.320050.700.200
8000	BE_7320050_02	01.01.2012	31.12.2013	00003701	Umsetzung Relaisstation	100	100	7.320050.740.001	7.320050.740.900
8000	BE_7320051_01	01.01.2012	31.12.2013	00003701	Überwachung des fließenden Verkehrs - Kamera	100	100	7.320051.710.100	7.320051.710.400
8000	BE_7320052_01	01.01.2012	31.12.2013	00003701	Überwachung des fließenden Verkehrs - mob. Messtechnik	100	100	7.320052.710.100	7.320052.710.400
8000	BE_7321001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Veranstaltungsservice und Marktwesen - GWG	100	100	7.321001.720.100	
8000	BE_7321002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Märkte	100	100	7.321002.720.100	
8000	BE_7330006_01	01.01.2012	31.12.2013	00000330	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnisse - GWG	100	100	7.330006.720.100	
8000	BE_7330008_01	01.01.2012	31.12.2013	00000330	Einwohnerangelegenheiten - GWG	100	100	7.330008.720.100	
8000	BE_7330010_01	01.01.2012	31.12.2013	00000330	Personenstandswesen - GWG	100	100	7.330010.720.100	
8000	BE_7330012_01	01.01.2012	31.12.2013	00000330	Regelung d. Aufenthalts v. Ausl. und Asylbewerb. - GWG	100	100	7.330012.720.100	
8000	BE_7370001_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Brandschutz Berufsfeuerwehr - Fahrzeuge	100	100	7.370001.710.200	
8000	BE_7370001_02	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Brandschutz Berufsfeuerwehr - BGA	100	100	7.370001.710.100	7.370001.710.400
8000	BE_7370002_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Brandschutz Berufsfeuerwehr - GWG	100	100	7.370002.720.100	
8000	BE_7370003_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeuge	100	100	7.370003.710.200	
8000	BE_7370003_02	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Freiwillige Feuerwehr - BGA	100	100	7.370003.710.100	7.370003.710.400
8000	BE_7370004_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Freiwillige Feuerwehr - GWG	100	100	7.370004.720.100	
8000	BE_7370005_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Rettungsdienst - Fahrzeuge	100	100	7.370005.710.200	
8000	BE_7370005_02	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Rettungsdienst - BGA	100	100	7.370005.710.100	7.370005.710.400
8000	BE_7370006_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Rettungsdienst - GWG	100	100	7.370006.720.100	
8000	BE_7370007_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Katastrophenschutz - Fahrzeuge	100	100	7.370007.710.200	
8000	BE_7370007_02	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Katastrophenschutz - BGA	100	100	7.370007.710.100	7.370007.710.400
8000	BE_7370008_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Katastrophenschutz - GWG	100	100	7.370008.720.100	
8000	BE_7370050_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Berufsfeuerwehr Liebenauer Straße - Fassade	100	100	7.370050.700.100	7.370050.700.200
8000	BE_7370051_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus	100	100	7.370051.700.100	7.370051.700.200
8000	BE_7370051_02	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Liebenauer Straße - Sanierung Haupthaus	100	100	7.370051.710.100	7.370051.710.400
8000	BE_7370052_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Ankopplung Digitalfunk	100	100	7.370052.700.100	7.370052.700.200
8000	BE_7370053_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Nachrüstung Ortsfeuerwehren	100	100	7.370053.700.100	7.370053.700.200
8000	BE_7370054_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Gerätehaus FFW Trotha	100	100	7.370054.700.100	7.370054.700.200
8000	BE_7370055_01	01.01.2012	31.12.2013	00003702	Rückforderung Land	100	100	7.370055.770.001	7.370055.770.999
8000	BE_7370058_01	01.01.2013	31.12.2013	00003702	Sanierung Gerätehaus Passendorf	100	100	7.370058.700.100	7.370058.700.200
8000	BE_7390002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000001	Gleichstellung von Mann und Frau - GWG	100	100	7.390002.720.100	
8000	BE_7400001_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschulen - BGA	100	100	7.400001.710.100	7.400001.710.400
8000	BE_7400002_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschulen - GWG	100	100	7.400002.720.100	
8000	BE_7400003_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschulen - BGA	100	100	7.400003.710.100	7.400003.710.400
8000	BE_7400004_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschulen - GWG	100	100	7.400004.720.100	
8000	BE_7400005_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Gymnasien - BGA	100	100	7.400005.710.100	7.400005.710.400
8000	BE_7400006_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Gymnasien - GWG	100	100	7.400006.720.100	
8000	BE_7400011_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Berufsbildende Schulen - BGA	100	100	7.400011.710.100	7.400011.710.400

Deckungsringe Finanzhaushalt 2013

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7400012_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Berufsbildende Schulen - GWG	100	100	7.400012.720.100	
8000	BE_7400016_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Amt f. Ausbildungsförderung - GWG	100	100	7.400016.720.100	
8000	BE_7400019_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Raumflugplanetarium - BGA	100	100	7.400019.710.100	7.400019.710.400
8000	BE_7400020_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Raumflugplanetarium - GWG	100	100	7.400020.720.100	
8000	BE_7400021_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Schülerwohnheim - BGA	100	100	7.400021.710.100	7.400021.710.400
8000	BE_7400022_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Schülerwohnheim - GWG	100	100	7.400022.720.100	
8000	BE_7400024_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Schulverwaltungsamt - GWG	100	100	7.400024.720.100	
8000	BE_7400025_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschulen - PPP-Projekte - BGA	100	100	7.400025.710.100	7.400025.710.400
8000	BE_7400026_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschulen - PPP-Projekte - GWG	100	100	7.400026.720.100	
8000	BE_7400027_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule H. Heine PPP-Projekt - BGA	100	100	7.400027.710.100	7.400027.710.400
8000	BE_7400028_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule H. Heine PPP-Projekt - GWG	100	100	7.400028.720.100	
8000	BE_7400029_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Giebichensteingymn. Th. Müntzer PPP-Projekt - BGA	100	100	7.400029.710.100	7.400029.710.400
8000	BE_7400030_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Giebichensteingymn. Th. Müntzer PPP-Projekt - GWG	100	100	7.400030.720.100	
8000	BE_7400031_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Schule des zweiten Bildungsweges (Abendkolleg) - BGA	100	100	7.400031.710.100	7.400031.710.400
8000	BE_7400032_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Schule des zweiten Bildungsweges (Abendkolleg) - GWG	100	100	7.400032.720.100	
8000	BE_7400034_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Integrierte Gesamtschule - GWG	100	100	7.400034.720.100	
8000	BE_7400035_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	KGS U. v. Hutten - BGA	100	100	7.400035.710.100	7.400035.710.400
8000	BE_7400036_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	KGS U. v. Hutten - GWG	100	100	7.400036.720.100	
8000	BE_7400037_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	KGS Wilhelm von Humboldt - BGA	100	100	7.400037.710.100	7.400037.710.400
8000	BE_7400038_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	KGS Wilhelm von Humboldt - GWG	100	100	7.400038.720.100	
8000	BE_7400039_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Lernbehinderte - BGA	100	100	7.400039.710.100	7.400039.710.400
8000	BE_7400040_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Lernbehinderte - GWG	100	100	7.400040.720.100	
8000	BE_7400042_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Lernbehinderte Pestalozzischule - GWG	100	100	7.400042.720.100	
8000	BE_7400043_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Sprachentwicklung - BGA	100	100	7.400043.710.100	7.400043.710.400
8000	BE_7400044_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Sprachentwicklung - GWG	100	100	7.400044.720.100	
8000	BE_7400045_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Ausgleichsklassen - BGA	100	100	7.400045.710.100	7.400045.710.400
8000	BE_7400046_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Ausgleichsklassen - GWG	100	100	7.400046.720.100	
8000	BE_7400047_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Geistigbehinderte - BGA	100	100	7.400047.710.100	7.400047.710.400
8000	BE_7400048_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Förderschulen f. Geistigbehinderte - GWG	100	100	7.400048.720.100	
8000	BE_7400500_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	BbS V PPP-Projekt - BGA	100	100	7.400500.710.100	7.400500.710.400
8000	BE_7400501_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	BbS V PPP-Projekt - GWG	100	100	7.400501.720.100	
8000	BE_7400503_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Schulumweltzentrum Halle - Schulgarten - GWG	100	100	7.400503.720.100	
8000	BE_7400505_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Schulmedienstelle - GWG	100	100	7.400505.720.100	
8000	BE_7400050_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Am Heiderand - Inv.zusch.	100	100	7.400050.740.001	7.400050.740.900
								7.400050.700.001	7.400050.700.900
8000	BE_7400050_02	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Am Heiderand - BGA	100	100	7.400050.710.100	7.400050.710.400
8000	BE_7400050_03	01.01.2013	31.12.2013	00005101	Grundschule Am Heiderand - GWG	100	100	7.400050.720.100	
8000	BE_7400050_04	01.01.2013	31.12.2013	00005101	Grundschule Am Heiderand - Inv.-zusch. an priv. U.	100	100	7.400050.740.700	
8000	BE_7400051_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Glaucha Stark III	100	100	7.400051.700.100	7.400051.700.200
8000	BE_7400051_02	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Glaucha Stark III - Inv.-zusch. an priv. U.	100	100	7.400051.740.700	
8000	BE_7400055_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Karl Friedrich Friesen"	100	100	7.400055.700.100	7.400055.700.200
8000	BE_7400056_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Frohe Zukunft	100	100	7.400056.700.100	7.400056.700.200
8000	BE_7400057_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule "Johann Christian Reil" - Inv.zusch.	100	100	7.400057.740.001	7.400057.740.900
								7.400057.700.001	7.400057.700.900
8000	BE_7400057_02	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule "Johann Christian Reil" - BGA	100	100	7.400057.710.100	7.400057.710.400
8000	BE_7400057_03	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule "Johann Christian Reil" - GWG	100	100	7.400057.720.100	
8000	BE_7400060_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	J.-Gottfried-Herder Gymnasium	100	100	7.400060.700.100	7.400060.700.200
8000	BE_7400065_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	IGS Halle - Inv.zusch.	100	100	7.400065.740.001	7.400065.740.900
								7.400065.700.001	7.400065.700.900
8000	BE_7400065_02	01.01.2012	31.12.2013	00005101	IGS Halle - BGA	100	100	7.400065.710.100	7.400065.710.400
8000	BE_7400065_03	01.01.2012	31.12.2013	00005101	IGS Halle - GWG	100	100	7.400065.720.100	
8000	BE_7400066_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Gottfried Ephraim Lessing"	100	100	7.400066.700.100	7.400066.700.200
8000	BE_7400067_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule "Am Fliederweg"	100	100	7.400067.700.100	7.400067.700.200
8000	BE_7400068_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Am Ludwigsfeld"	100	100	7.400068.700.100	7.400068.700.200
8000	BE_7400069_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	FÖS für Lernbehinderte "Comeniusschule"	100	100	7.400069.700.100	7.400069.700.200
8000	BE_7400070_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	FÖS für Lernbehinderte "Fröbelschule"	100	100	7.400070.700.100	7.400070.700.200
8000	BE_7400071_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule "August-Hermann-Francke"	100	100	7.400071.700.100	7.400071.700.200
8000	BE_7400072_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Südstadt, Brandschutz	100	100	7.400072.700.100	7.400072.700.200
8000	BE_7400073_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	KGS "Hutten", Brandschutz	100	100	7.400073.700.100	7.400073.700.200
8000	BE_7400074_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	H.-Keller-Schule, Schulgarten	100	100	7.400074.700.100	7.400074.700.200
8000	BE_7400075_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Johannesschule"	100	100	7.400075.700.100	7.400075.700.200
8000	BE_7400075_02	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Johannesschule" - Inv.-zusch. an priv. U.	100	100	7.400075.740.700	
8000	BE_7400077_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Diemitz/Freiimfelde	100	100	7.400077.700.100	7.400077.700.200
8000	BE_7400078_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Hans Christian Andersen"	100	100	7.400078.700.100	7.400078.700.200
8000	BE_7400078_02	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Hans Christian Andersen" - Inv.-zusch. an priv.	100	100	7.400078.740.700	
8000	BE_7400080_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH	100	100	7.400080.700.100	7.400080.700.200
8000	BE_7400081_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Albrecht Dürer"	100	100	7.400081.700.100	7.400081.700.200
8000	BE_7400081_02	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule "Albrecht Dürer"	100	100	7.400081.740.700	
8000	BE_7400083_01	01.01.2013	31.12.2013	00005101	Grund- und Sekundarschule Kastanienallee	100	100	7.400083.700.100	7.400083.700.200
8000	BE_7400083_02	01.01.2013	31.12.2013	00005101				7.400083.740.700	
8000	BE_7400084_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule Kastanienallee, Turnhalle	100	100	7.400084.700.100	7.400084.700.200
8000	BE_7400085_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Sekundarschule Heide-Süd - Stark III	100	100	7.400085.700.100	7.400085.700.200
8000	BE_7400086_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Neubau GS Auenschule mit Hort - Stark III	100	100	7.400086.700.100	7.400086.700.200
8000	BE_7400086_02	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III - Inv.-zusch. an pr	100	100	7.400086.740.700	
8000	BE_7400087_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Neubau FÖS Astrid Lindgren - Stark III	100	100	7.400087.700.100	7.400087.700.200
8000	BE_7400088_01	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Frohe Zukunft - Stark III	100	100	7.400088.700.100	7.400088.700.200
8000	BE_7407001_01	01.01.2013	31.12.2013	00005101	Volkshochschule - BGA	100	100	7.407001.710.100	7.407001.710.400
8000	BE_7407002_01	01.01.2013	31.12.2013	00005101	Volkshochschule - GWG	100	100	7.407002.720.100	
8001	BE_7401010_01	01.01.2013	31.12.2013	00000401	DLZ Familie - GWG	100	100	7.401010.720.100	
8000	BE_7411001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Konzerthalle Ulrichskirche - BGA	100	100	7.411001.710.100	7.411001.710.400
8000	BE_7411002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Konzerthalle Ulrichskirche - GWG	100	100	7.411002.720.100	
8000	BE_7411005_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Kunst- und Kulturförderung - BGA	100	100	7.411005.710.100	7.411005.710.400
8000	BE_7411006_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Kunst- und Kulturförderung - GWG	100	100	7.411006.720.100	
8000	BE_7411050_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Konzerthalle Ulrichskirche	100	100	7.411050.700.100	7.411050.700.200
8000	BE_7411052_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Saline	100	100	7.411052.740.001	7.411052.740.900
8000	BE_7411053_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Konzerthalle - Nordwand	100	100	7.411053.700.100	7.411053.700.200
8000	BE_7411054_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Konzerthalle - Westwand	100	100	7.411054.700.100	7.411054.700.200
8000	BE_7411055_01	01.01.2012	31.12.2013	00000301	Konzerthalle - Südwand	100	100	7.411055.700.100	7.411055.700.200
8000	BE_7421001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000421	Stadtarchiv - BGA	100	100	7.421001.710.100	7.421001.710.400

Deckungsringe Finanzhaushalt 2013

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7421002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000421	Stadtarchiv - GWG	100	100	7.421002.720.100	
8000	BE_7422001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000422	Stadtbibliothek - BGA	100	100	7.422001.710.100	7.422001.710.400
8000	BE_7422002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000422	Stadtbibliothek - GWG	100	100	7.422002.720.100	
8000	BE_7422050_01	01.01.2012	31.12.2013	00000422	Herrichtung Serverraum / Brandschutz	100	100	7.422050.700.100	7.422050.700.200
8000	BE_7422051_01	01.01.2012	31.12.2013	00000422	KBZ, Fertigstellung Neubau	100	100	7.422051.700.100	7.422051.700.200
8000	BE_7441002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000441	Konservatorium - GWG	100	100	7.441002.720.100	
8000	BE_7450001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000450	Stadtmuseum - BGA	100	100	7.450001.710.100	7.450001.710.400
8000	BE_7450002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000450	Stadtmuseum - GWG	100	100	7.450002.720.100	
8000	BE_7450050_01	01.01.2012	31.12.2013	00000450	Dauerausstellung Druckerei	100	100	7.450050.700.100	7.450050.700.200
8000	BE_7450050_02	01.01.2012	31.12.2013	00000450	Dauerausstellung Druckerei	100	100	7.450050.710.400	
8000	BE_7450050_03	01.01.2012	31.12.2013	00000450	Dauerausstellung Druckerei	100	100	7.450050.770.600	
8000	BE_7450052_01	01.01.2012	31.12.2013	00000450	Christian-Wolff-Haus	100	100	7.450052.700.100	7.450052.700.200
8000	BE_7500017_01	01.01.2012	31.12.2013	00000500	Wohnsozialisierungshilfe - BGA	100	100	7.500017.710.100	7.500017.710.400
8000	BE_7500021_01	01.01.2012	31.12.2013	00000500	Sonstige Soziale Angelegenheiten - BGA	100	100	7.500021.710.100	7.500021.710.400
8000	BE_7500022_01	01.01.2012	31.12.2013	00000500	Sonstige Soziale Angelegenheiten - GWG	100	100	7.500022.720.100	
8000	BE_7510002_01	01.01.2012	31.12.2013	00005102	Frauenschutzhaus - GWG	100	100	7.510002.720.100	
8000	BE_7510007_01	01.01.2012	31.12.2013	00005102	Jugendarbeit - BGA	100	100	7.510007.710.100	7.510007.710.400
8000	BE_7510008_01	01.01.2012	31.12.2013	00005102	Jugendarbeit - GWG	100	100	7.510008.720.100	
8000	BE_7510012_01	01.01.2012	31.12.2013	00005102	Förderung der Erziehung in der Familie	100	100	7.510012.720.100	
8000	BE_7510026_01	01.01.2012	31.12.2013	00005102	Kinder- und Jugenschutzzentrum Klosterstraße - GWG	100	100	7.510026.720.100	
8000	BE_7510054_01	01.01.2012	31.12.2013	00005102	HFC-Fanprojekt - GWG	100	100	7.510054.720.100	
8000	BE_7510054_02	01.01.2012	31.12.2013	00005102	HFC-Fanprojekt - BGA	100	100	7.510054.710.100	
8000	BE_7520001_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Sportförderung - BGA	100	100	7.520001.710.100	7.520001.710.400
8000	BE_7520003_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Hallenbäder	100	100	7.520003.710.100	7.520003.710.400
8000	BE_7520017_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen - BGA	100	100	7.520017.710.100	7.520017.710.400
8000	BE_7520050_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau	100	100	7.520050.700.100	7.520050.700.200
8000	BE_7520051_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Ersatzneubau	100	100	7.520051.700.100	7.520051.700.200
8000	BE_7520051_02	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Ersatzneubau	100	100	7.520051.770.500	7.520051.770.600
8000	BE_7520052_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	SK Robert-Koch-Straße, Krafthalle	100	100	7.520052.700.100	7.520052.700.200
8000	BE_7520052_03	01.01.2012	31.12.2013	00005201	SK Robert-Koch-Straße, Krafthalle - BGA	100	100	7.520052.710.400	
8000	BE_7520053_02	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Schulstandort (KPII)	100	100	7.520053.770.500	7.520053.770.600
8000	BE_7520055_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	SK Robert-Koch-Straße, Ersatzpfl. n. Sanierung Stadion	100	100	7.520055.700.100	7.520055.700.200
8000	BE_7520057_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Schwimmhalle Robert-Koch-Straße, Videoanlage	100	100	7.520057.710.400	
8000	BE_7520058_01	01.01.2012	31.12.2013	00005201	Mobile Eisanlage	100	100	7.520058.700.100	7.520058.700.400
8000	BE_7530001_01	01.01.2012	31.12.2013	00000530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw. - BGA	100	100	7.530001.710.100	7.530001.710.400
8000	BE_7530002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000530	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberw. - GWG	100	100	7.530002.720.100	
8000	BE_7530006_01	01.01.2012	31.12.2013	00000530	Amtsärztlicher Dienst - GWG	100	100	7.530006.720.100	
8000	BE_7530007_01	01.01.2012	31.12.2013	00000530	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst - BGA	100	100	7.530007.710.100	7.530007.710.400
8000	BE_7530008_01	01.01.2012	31.12.2013	00000530	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst - GWG	100	100	7.530008.720.100	
8000	BE_7530010_01	01.01.2012	31.12.2013	00000530	Hygiene - GWG	100	100	7.530010.720.100	
8000	BE_7530014_01	01.01.2012	31.12.2013	00000530	Sozialpsychiatrischer Dienst - GWG	100	100	7.530014.720.100	
8000	BE_7600002_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Sonderprojekte - GWG	100	100	7.600002.720.100	
8000	BE_7610001_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Räumliche Planung - BGA	100	100	7.610001.710.100	7.610001.710.400
8000	BE_7610002_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Räumliche Planung - GWG	100	100	7.610002.720.100	
8000	BE_7610004_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Räumliche Sanierung und Entwicklung - GWG	100	100	7.610004.720.100	
8000	BE_7610005_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Kommunale Verkehrsplanung - BGA	100	100	7.610005.710.100	7.610005.710.400
8000	BE_7610006_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Kommunale Verkehrsplanung - GWG	100	100	7.610006.720.100	
8000	BE_7610009_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Landschfts- und Freiraumplanung - BGA	100	100	7.610009.710.100	7.610009.710.400
8000	BE_7610010_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Landschfts- und Freiraumplanung - GWG	100	100	7.610010.720.100	
8000	BE_7610050_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Sanierungsbetreuer - Stadtsanierung	100	100	7.610050.740.001	7.610050.740.900
8000	BE_7610051_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung	100	100	7.610051.740.001	7.610051.740.900
8000	BE_7610052_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Sanierungsbetreuer - Denkmalschutz	100	100	7.610052.740.001	7.610052.740.900
8000	BE_7610053_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz	100	100	7.610053.740.001	7.610053.740.900
8000	BE_7610053_02	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz	100	100	7.610053.750.001	7.610053.750.900
8000	BE_7610054_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Sanierungsbetreuer - Altindustriestandorte	100	100	7.610054.740.001	7.610054.740.900
8000	BE_7610055_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Altindustriestandorte	100	100	7.610055.740.001	7.610055.740.900
8000	BE_7610057_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau	100	100	7.610057.740.001	7.610057.740.900
8000	BE_7610058_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neustadt	100	100	7.610058.740.001	7.610058.740.900
8000	BE_7610059_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Baumaßnahmen Dritter - Aktive Stadt	100	100	7.610059.740.700	
8000	BE_7610060_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Heide-Süd	100	100	7.610060.700.200	
8000	BE_7610062_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten, Konzepte - Stadtsanierung	100	100	7.610062.740.001	7.610062.740.900
8000	BE_7610066_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Öffentlichkeitsarbeit, Gutachten, Konzepte - Soziale Stadt Ne	100	100	7.610066.740.001	7.610066.740.900
8000	BE_7610071_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Eigentümermoderation Glaucha	100	100	7.610071.740.001	7.610071.740.900
8000	BE_7610072_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	ÖPNVG / HAVAG	100	100	7.610072.740.001	7.610072.740.900
8000	BE_7610073_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	ÖPNVG / Straßenbahnneukauf	100	100	7.610073.740.001	7.610073.740.900
8000	BE_7610074_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	ÖPNVG / Stadtbahnprogramm	100	100	7.610074.740.001	7.610074.740.900
8000	BE_7610075_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Sanierung Volkspark	100	100	7.610075.740.001	7.610075.740.900
8000	BE_7610078_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	kommunale Baumaßnahmen - Stadtumbau	100	100	7.610078.740.001	7.610078.740.900
8000	BE_7610078_02	01.01.2012	31.12.2013	00006101	kommunale Baumaßnahmen - Stadtumbau	100	100	7.610078.700.100	7.610078.700.200
8000	BE_7610079_01	01.01.2012	31.12.2013	00006101	Kommunale Baumaßnahmen Soziale Stadt	100	100	7.610079.700.100	7.610079.700.200
8000	BE_7610080_01	01.01.2012	31.12.2013	00006100	Saline Freifläche Badeingang	100	100	7.610080.770.001	7.610080.770.999
8000	BE_7620005_01	01.01.2012	31.12.2013	00006102	Vermessg., Erhebung v. Führung von Geobasisdaten -BGA	100	100	7.620005.710.100	7.620005.710.400
8000	BE_7620006_01	01.01.2012	31.12.2013	00006102	Vermessg., Erhebung v. Führung von Geobasisdaten -GWG	100	100	7.620006.720.100	
8000	BE_7630001_01	01.01.2012	31.12.2013	00006601	Maßnahmen der Bauaufsicht - BGA	100	100	7.630001.710.100	7.630001.710.400
8000	BE_7630002_01	01.01.2012	31.12.2013	00006601	Maßnahmen der Bauaufsicht - GWG	100	100	7.630002.720.100	
8000	BE_7630004_01	01.01.2012	31.12.2013	00006601	Wohnungsbauförderung - GWG	100	100	7.630004.720.100	
8000	BE_7630005_01	01.01.2012	31.12.2013	00006601	Denkmalschutz - BGA	100	100	7.630005.710.100	7.630005.710.400
8000	BE_7630006_01	01.01.2012	31.12.2013	00006601	Denkmalschutz - GWG	100	100	7.630006.720.100	
8000	BE_7660003_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Gemeindestraßen - Jahresansätze	100	100	7.660003.700	7.660003.999
8000	BE_7660004_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Gemeindestraßen - GWG	100	100	7.660004.720.100	
8000	BE_7660052_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Großer Berlin	100	100	7.660052.700.100	7.660052.700.200
8000	BE_7660053_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Überbauung Gerbersaale	100	100	7.660053.700.100	7.660053.700.200
8000	BE_7660054_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Fußgängerbrücke Saline - F.-Schubert-Straße	100	100	7.660054.700.100	7.660054.700.200
8000	BE_7660056_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Pfännerhöhe	100	100	7.660056.700.100	7.660056.700.200
8000	BE_7660057_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Thomasiusstraße	100	100	7.660057.700.100	7.660057.700.200
8000	BE_7660058_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Große Ulrichstraße	100	100	7.660058.700.100	7.660058.700.200
8000	BE_7660059_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Barfüßer Straße	100	100	7.660059.700.100	7.660059.700.200
8000	BE_7660060_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Dachritzstraße	100	100	7.660060.700.100	7.660060.700.200
8000	BE_7660060_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Dachritzstraße - Grunderwerb	100	100	7.660060.735.100	

Deckungsringe Finanzhaushalt 2013

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7660061_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Schulstraße	100	100	7.660061.700.100	7.660061.700.200
8000	BE_7660061_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Schulstraße - Grunderwerb	100	100	7.660061.735.100	
8000	BE_7660064_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Brücke über Riebeckplatz (B6)	100	100	7.660064.700.100	7.660064.700.200
8000	BE_7660065_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Geh- und Radwege im Stadtgebiet	100	100	7.660065.700.100	7.660065.700.200
8000	BE_7660066_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Beesener Straße	100	100	7.660066.700	7.660066.999
8000	BE_7660066_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Beesener Straße - Zuschuss HAVAG	100	100	7.660066.740.500	
8000	BE_7660067_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Bushaltestellen	100	100	7.660067.700.100	7.660067.700.200
8000	BE_7660068_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	östl. Mansfelder Straße	100	100	7.660068.700	7.660068.999
8000	BE_7660068_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	östl. Mansfelder Straße - Grunderwerb	100	100	7.660068.735.100	
8000	BE_7660068_03	01.01.2012	31.12.2013	00006602	östl. Mansfelder Straße - Zuschuss HAVAG	100	100	7.660068.740.500	
8000	BE_7660068_04	01.01.2012	31.12.2013	00006602	östl. Mansfelder Straße - Fördermittelrückzahlung	100	100	7.660068.770.600	
8000	BE_7660069_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Bootsanleger MMZ	100	100	7.660069.700.100	7.660069.700.200
8000	BE_7660069_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Bootsanleger MMZ	100	100	7.660069.735	
8000	BE_7660070_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Geh- und Radweg Kröllwitzer Straße	100	100	7.660070.700.100	7.660070.700.200
8000	BE_7660070_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Geh- und Radweg Kröllwitzer Straße	100	100	7.660070.735	
8000	BE_7660071_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Südbahnhof	100	100	7.660071.700.100	7.660071.700.200
8000	BE_7660072_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz	100	100	7.660072.700.100	7.660072.700.200
8000	BE_7660072_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz	100	100	7.660072.735	
8000	BE_7660073_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Hafenbahntrasse (AI)	100	100	7.660073.700.100	7.660073.700.200
8000	BE_7660073_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Hafenbahntrasse (AI)	100	100	7.660073.735.100	
8000	BE_7660074_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	HES, 4. BA, Delitzscher Str./Berliner Str.	100	100	7.660074.700.100	7.660074.700.200
8000	BE_7660074_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	HES, 4. BA, Delitzscher Str./Berliner Str. - Grunderwerb	100	100	7.660074.735	
8000	BE_7660075_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	HES, 4. BA, Delitzscher Str./Berliner Str.	100	100	7.660075.700.100	7.660075.700.300
8000	BE_7660075_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	HES, 4. BA, Delitzscher Str./Berliner Str. - Grunderwerb	100	100	7.660075.735	7.660075.735
8000	BE_7660076_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Delitzscher Straße, Güterbahnhof - Reideburg	100	100	7.660076.700.100	7.660076.700.200
8000	BE_7660076_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Delitzscher Straße, Güterbahnhof - Reideburg	100	100	7.660076.735	
8000	BE_7660078_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790	100	100	7.660078.700.100	7.660078.700.200
8000	BE_7660079_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Steintor	100	100	7.660079.700.100	7.660079.700.200
8000	BE_7660081_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Gimritzer Damm	100	100	7.660081.700.100	7.660081.700.200
8000	BE_7660082_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Bewirtschaftung Parkraum	100	100	7.660082.700.100	7.660082.700.200
8000	BE_7660082_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Bewirtschaftung Parkraum - BGA	100	100	7.660082.710.100	7.660082.710.400
8000	BE_7660083_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben	100	100	7.660083.700.100	7.660083.700.200
8000	BE_7660083_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben	100	100	7.660083.735.100	
8000	BE_7660084_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Stellflächen Wertstoffcontainer	100	100	7.660084.700.100	7.660084.700.200
8000	BE_7660085_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe	100	100	7.660085.700.100	7.660085.700.200
8000	BE_7660086_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Grundwasserabsenkung Neustadt	100	100	7.660086.700.100	7.660086.700.200
8000	BE_7660086_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Grundwasserabsenkung Neustadt - BGA	100	100	7.660086.710.300	
8000	BE_7660088_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	S-Bahn Trotha BÜ km 2,340	100	100	7.660088.700.100	7.660088.700.200
8000	BE_7660089_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Alter Markt/Moritzkirche	100	100	7.660089.700.100	7.660089.700.200
8000	BE_7660089_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Alter Markt/Moritzkirche	100	100	7.660089.770.400	
8000	BE_7660091_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Südstraße	100	100	7.660091.700.100	7.660091.700.200
8000	BE_7660092_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Beleuchtung Gutenbergstraße (AIS)	100	100	7.660092.700.100	7.660092.700.200
8000	BE_7660093_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Knoten Merseburger Straße (AIS)	100	100	7.660093.700.100	7.660093.700.200
8000	BE_7660094_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Zentrum Neustadt, Eingänge	100	100	7.660094.700.100	7.660094.700.200
8000	BE_7660095_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Denkmalgerechte Betonsanierung Kuh und Pferd	100	100	7.660095.700.100	7.660095.700.200
8000	BE_7660096_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	EÜ B6/ Leipziger Chaussee - Straße	100	100	7.660096.700.100	7.660096.700.200
8000	BE_7660097_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost	100	100	7.660097.700.100	7.660097.700.200
8000	BE_7660098_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	EÜ B6/ Leipziger Chaussee - Brücke	100	100	7.660098.700.100	7.660098.700.200
8000	BE_7660099_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Fußgängerüberwege	100	100	7.660099.700.100	7.660099.700.200
8000	BE_7660100_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Weststraße, kreuzungsbedingte Kosten L164n	100	100	7.660100.700.100	7.660100.700.200
8000	BE_7660101_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Überbausanierung des BW 28 Carl.-Robert-Straße	100	100	7.660101.700.100	7.660101.700.200
8000	BE_7660102_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Laufende Straßenbaumaßnahmen (Haltestellen)	100	100	7.660102.700.100	7.660102.700.200
8000	BE_7660103_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853	100	100	7.660103.700.100	7.660103.700.200
8000	BE_7660104_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Berliner Str. BÜ Gbf- Peißen km 4,157	100	100	7.660104.700.100	7.660104.700.200
8000	BE_7660105_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Berliner Str. BÜ km 0,205 - Anschluss Nordende	100	100	7.660105.700.100	7.660105.700.200
8000	BE_7660106_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Brücke über den Franckeplatz	100	100	7.660106.700.100	7.660106.700.200
8000	BE_7660107_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Burggrabenbrücke	100	100	7.660107.700.100	7.660107.700.200
8000	BE_7660108_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Preßlersberg (AIS)	100	100	7.660108.700.100	7.660108.700.200
8000	BE_7660109_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Hafenbahntrasse (Stadtumbau)	100	100	7.660109.700.100	7.660109.700.200
8000	BE_7660110_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Dünnschichtbeläge	100	100	7.660110.700.100	7.660110.700.200
8000	BE_7660111_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Osendorfer See - Hochwasserschutzdamm	100	100	7.660111.700.100	7.660111.700.200
8000	BE_7660113_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Busbahnhof/Hauptbahnhof	100	100	7.660113.700.100	7.660113.700.200
8000	BE_7660114_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Baugebiet Alfred-Oelßner-Straße	100	100	7.660114.700.100	7.660114.700.200
8000	BE_7660116_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Piazza an der Neustädter Passage	100	100	7.660116.700.100	7.660116.700.200
8000	BE_7660117_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Hafenbahn, B6 und L145	100	100	7.660117.700.100	7.660117.700.200
8000	BE_7660118_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Eislebener Straße, Beleuchtung	100	100	7.660118.700.100	7.660118.700.400
8000	BE_7660119_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	HES 3.BA, (3b1)	100	100	7.660119.700.100	7.660119.700.200
8000	BE_7660119_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	HES 3.BA, (3b1)	100	100	7.660119.735	
8000	BE_7660120_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Stellplatzherrichtungen (AIS)	100	100	7.660120.700.100	7.660120.700.200
8000	BE_7660121_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Brücke Eissporthalle	100	100	7.660121.700.100	7.660121.700.200
8000	BE_7660122_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Parkplatz Pusteblume	100	100	7.660122.700.100	7.660122.700.200
8000	BE_7660123_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Wendeschleife Pfingstanger	100	100	7.660123.735	
8000	BE_7660124_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Weststraße / Brücke	100	100	7.660124.735	
8000	BE_7660125_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	HES , 1. BA	100	100	7.660125.735	
8000	BE_7660126_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Eisenbahnüberführung Dürrenberger Straße	100	100	7.660126.700.100	7.660126.700.200
8000	BE_7660127_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Straße	100	100	7.660127.700.100	7.660127.700.200
8000	BE_7660128_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	BÜ km 18,625 Hallesche Straße - Nietleben	100	100	7.660128.700.100	7.660128.700.200
8000	BE_7660129_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	BÜ 158,5 Birkhahnweg SÜ B100	100	100	7.660129.700.100	7.660129.700.200
8000	BE_7660130_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Stützmauer Leopoldina	100	100	7.660130.700.100	7.660130.700.200
8000	BE_7660131_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Huttenstraße	100	100	7.660131.700.100	7.660131.700.200
8000	BE_7660132_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Feuerwache Anschl. R.-Paulick-Straße	100	100	7.660132.700.100	7.660132.700.200
8000	BE_7660133_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Brückenstraße	100	100	7.660133.700.100	7.660133.700.200
8000	BE_7660134_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Geh- und Radweg Peißnitz	100	100	7.660134.700.100	7.660134.700.200
8000	BE_7660135_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Delitzscher Straße - Ende Bebauung bis A14	100	100	7.660135.700.100	7.660135.700.200
8000	BE_7660136_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Leipziger Chaussee	100	100	7.660136.700.100	7.660136.700.200
8000	BE_7660137_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Volkmannstraße - Lastspur	100	100	7.660137.700.100	7.660137.700.200
8000	BE_7660138_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Mühlweg (östlich)	100	100	7.660138.700.100	7.660138.700.200
8000	BE_7660139_01	01.01.2013	31.12.2013	00006602	Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)	100	100	7.660139.700.100	7.660139.700.200
8000	BE_7660141_01	01.01.2013	31.12.2013	00006602	Giebichensteinbrücke	100	100	7.660141.700.100	7.660141.700.200

Deckungsringe Finanzhaushalt 2013

KOKRS	Budgeteinheit	gültig von	gültig bis	Verantwortli	Beschreibungstext Budgeteinheit	TGK	TGB	PSP-El von	PSP-El bis
8000	BE_7660142_01	01.01.2013	31.12.2013	00006602	Saline Stützmauer	100	100	7.660142.700.100	7.660142.700.200
8000	BE_7660145_01	01.01.2013	31.12.2013	00006602	Steinweg	100	100	7.660145.770.600	
8000	BE_7660163_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Kunstprojekt Brunnen Domplatz	100	100	7.660163.700.100	7.660163.700.200
8000	BE_7660165_01	01.01.2013	31.12.2013	00006602	Salzmünder Straße	100	100	7.660165.700.100	7.660165.700.200
8000	BE_7660166_01	01.01.2013	31.12.2013	00006602	Rampe Kattowitzer Straße	100	100	7.660166.700.100	7.660166.700.200
8000	BE_7660167_01	01.01.2013	31.12.2013	00006602	Nachtigallenweg	100	100	7.660167.700.100	7.660167.700.200
8000	BE_7670001_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Grünflächen und Parkanlagen - BGA	100	100	7.670001.710.100	7.670001.710.400
8000	BE_7670002_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Grünflächen und Parkanlagen - GWG	100	100	7.670002.720.100	
8000	BE_7670011_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Friedhofs- und Bestattungswesen - BGA	100	100	7.670011.710.100	7.670011.710.400
8000	BE_7670012_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Friedhofs- und Bestattungswesen - GWG	100	100	7.670012.720.100	
8000	BE_7670013_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft - BGA	100	100	7.670013.710.100	7.670013.710.400
8000	BE_7670014_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft - GWG	100	100	7.670014.720.100	
8000	BE_7670050_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Sanierung Wasserleitung Nordfriedhof	100	100	7.670050.700.100	7.670050.700.200
8000	BE_7670051_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Sanierung Wasserleitung Südfriedhof	100	100	7.670051.700.100	7.670051.700.200
8000	BE_7670052_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Grabfelder der kommunalen Friedhöfe	100	100	7.670052.700.100	7.670052.700.200
8000	BE_7670053_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Grabfeld Stadtgottesacker	100	100	7.670053.700.100	7.670053.700.200
8000	BE_7670054_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Generationspark Tallin	100	100	7.670054.700.100	7.670054.700.200
8000	BE_7670057_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Saline Holzplatz	100	100	7.670057.700.100	7.670057.700.200
8000	BE_7670058_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Saline Parkanlagen	100	100	7.670058.700.100	7.670058.700.200
8000	BE_7670059_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Lutherviertel	100	100	7.670059.700.100	7.670059.700.200
8000	BE_7670061_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Thalia-Wiese	100	100	7.670061.700.100	7.670061.700.200
8000	BE_7670062_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Aufwertung Glaucha	100	100	7.670062.700.100	7.670062.700.200
8000	BE_7670062_02	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Aufwertung Glaucha	100	100	7.670062.735.100	
8000	BE_7670063_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Aufwertung Forsterstraße	100	100	7.670063.700.100	7.670063.700.200
8000	BE_7670066_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Stadtpark Magdeburger Straße	100	100	7.670066.700.100	7.670066.700.200
8000	BE_7670068_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Preßlersberg (AIS)	100	100	7.670068.700.100	7.670068.700.200
8000	BE_7670069_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Aufwertung Wohnumfeld Südstraße	100	100	7.670069.700.100	7.670069.700.200
8000	BE_7670070_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Kolumbarium Stadtgottesacker	100	100	7.670070.700.100	7.670070.700.200
8000	BE_7670071_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Sozialgebäude Südfriedhof	100	100	7.670071.700.100	7.670071.700.200
8000	BE_7670072_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Ersatzleistungen f. Schäden in Natur und Landschaft	100	100	7.670072.700.100	7.670072.700.200
8000	BE_7670073_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Spielplatz Warneckestr. (Stadtumbau)	100	100	7.670073.700.100	7.670073.700.200
8000	BE_7670074_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Hafenbahnpromenade Sophienhafen (GA)	100	100	7.670074.700.100	7.670074.700.200
8000	BE_7670075_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Glaucha	100	100	7.670075.700.100	7.670075.700.200
8000	BE_7670076_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Freiflächengestaltung Steintor	100	100	7.670076.700.100	7.670076.700.200
8000	BE_7670077_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Freiflächengestaltung Uniring	100	100	7.670077.700.100	7.670077.700.200
8000	BE_7670081_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Spielplatz Unstrutstraße	100	100	7.670081.700.100	7.670081.700.200
8000	BE_7670082_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Saline Stützmauer	100	100	7.670082.700.100	7.670082.700.200
8000	BE_7670085_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Glaucha Spielplatz	100	100	7.670085.700.100	7.670052.700.200
8000	BE_7670092_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Eingangsbereich Gertrauden-FH, II. BA	100	100	7.670092.700.100	7.670092.700.200
8000	BE_7670093_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Erneuerung Grabsteine, Abt. 4 Kriegsgräber	100	100	7.670093.700.100	7.670093.700.200
8000	BE_7670094_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Sanierung freitreppen Gertraudenfriedhof	100	100	7.670094.700.100	7.670094.700.200
8000	BE_7670095_01	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Sanierung Arkaden Gertraudenfriedhof	100	100	7.670095.700.100	7.670095.700.100
8000	BE_7800002_02	01.01.2012	31.12.2013	00000800	Wirtschaftsförderung - GWG	100	100	7.800002.720.100	
8000	BE_7800050_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	100	100	7.800050.700.100	7.800050.700.300
8000	BE_7800050_02	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	100	100	7.800050.735	
8000	BE_7800050_03	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost	100	100	7.800050.740.001	7.800050.740.900
8000	BE_7800051_01	01.01.2012	31.12.2013	00009900	Entw.Ges.Ind.Geb.Ha./Saalkr.mbH u. Co KG	100	100	7.800051.740.001	7.800051.740.900
8000	BE_7800054_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Entwicklung Industriepark Ammendorf	100	100	7.800054.735	
8000	BE_7800055_01	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Neue Messe Bruckdorf	100	100	7.800055.735	
8000	BE_7801002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000501	Arbeitsmarkt - GWG	100	100	7.801002.720.100	
8000	BE_7820002_01	01.01.2012	31.12.2013	00000820	FB Wissenschaft - Jahresansätze	100	100	7.820002.720.100	
8000	BE811118010_1	01.01.2012	31.12.2013	00009900	Gutachten, vorb. Lstg. Hochwasserschäden	100	100	8.11118010.700	
8000	BE821101010_1	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Frohe Zukunft	100	100	8.21101010.700	
8000	BE821101011_1	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65	100	100	8.21101011.700	
8000	BE821101011_2	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65 - Inv.-zusch. an	100	100	8.21101011.740	
8000	BE821101012_1	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Hanoier Straße (STARK III)	100	100	8.21101012.700	
8000	BE821101012_2	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Hanoier Straße (STARK III) - Inv.-zusch. an priv	100	100	8.21101012.740	
8000	BE821101013_1	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)	100	100	8.21101013.700	
8000	BE821101013_2	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III) - Inv.-zusch. an	100	100	8.21101013.740	
8000	BE821701010_1	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1	100	100	8.21701010.700	
8000	BE821701010_2	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1 - Inv.-zusch. an priv	100	100	8.21701010.740	
8000	BE822101010_1	01.01.2012	31.12.2013	00005101	FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42	100	100	8.22101010.700	
8000	BE822101010_2	01.01.2012	31.12.2013	00005101	FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42 - Inv.-zusch. an p	100	100	8.22101010.740	
8000	BE823101010_1	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62	100	100	8.23101010.700	
8000	BE823101010_2	01.01.2012	31.12.2013	00005101	Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62 - Inv.-zusch. ar	100	100	8.23101010.740	
8000	BE854101030_1	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Dünnschicht - Berliner Str. zw. Gothaer	100	100	8.54101030.700	
8000	BE854301011_1	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts	100	100	8.54301011.700	
8000	BE855201010_1	01.01.2012	31.12.2013	00006602	Heidesee, Ableitung von Wässern	100	100	8.55201010.700	
8000	BE855301014_1	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof	100	100	8.55301014.700	
8000	BE855301015_1	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden	100	100	8.55301015.700	
8000	BE855301016_1	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Kolonaden Gertraudenfriedhof	100	100	8.55301016.700	
8000	BE856101011_1	01.01.2012	31.12.2013	00006702	Gefahrenabwehrmaßn. Osendorfer See	100	100	8.56101011.700	

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - 2013

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	155.273.700	1.100.000	156.373.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.926.387	1.584.685	284.511.072
3	+	Sonstige Transfererträge	13.936.790	0	13.936.790
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.264.375	0	46.264.375
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777.057	730.200	29.507.257
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.784.600	8.700.000	45.484.600
7	+	Finanzerträge	12.383.100	11.341.800	23.724.900
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**576.346.009**	**23.456.685**	**599.802.694**
10		Personalaufwendungen	121.927.900-	0	121.927.900-
11	+	Versorgungsaufwendungen	135.000-	0	135.000-
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.049.882-	0	67.049.882-
13	+	Transferaufwendungen	208.761.347-	6.695.674-	215.457.021-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.726.605-	826.600-	137.553.205-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.920.275-	0	11.920.275-
16	+	Bilanzielle Abschreibung	29.825.000-	6.600.000-	36.425.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**576.346.009-**	**14.122.274-**	**590.468.283-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**9.334.411**	**9.334.411**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)**	**0**	**9.334.411**	**9.334.411**

Nachtragshaushaltsplan - Stadt Halle (Saale) - Finanzplan

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	155.273.700	1.100.000	156.373.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.926.387	1.584.685	284.511.072
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	13.936.790	0	13.936.790
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.264.375	0	46.264.375
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.777.057	730.200	29.507.257
6	+	Sonstige Einzahlungen	14.417.100	0	14.417.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.383.100	11.341.800	23.724.900
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**553.978.509**	**14.756.685**	**568.735.194**
9		Personalauszahlungen	127.661.700-	0	127.661.700-
10	+	Versorgungsauszahlungen	135.000-	0	135.000-
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.049.882-	0	67.049.882-
12	+	Transferauszahlungen	211.223.869-	8.030.631-	219.254.500-
13	+	Sonstige Auszahlungen	137.624.805-	1.466.600-	139.091.405-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.920.275-	0	11.920.275-
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**555.615.531-**	**9.497.231-**	**565.112.762-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.637.022-**	**5.259.454**	**3.622.432**
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	49.751.400	4.596.500-	45.154.900
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.460.100	840.400	6.300.500
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.211.500**	**3.756.100-**	**51.455.400**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	47.827.800-	7.437.500	40.390.300-
21	+	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.479.700-	466.700-	11.946.400-
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**59.307.500-**	**6.970.800**	**52.336.700-**
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.096.000-**	**3.214.700**	**881.300-**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**5.733.022-**	**8.474.154**	**2.741.132**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Einzahlungen a. Finanzierungstät.	25.209.250	18.594.009	43.803.259
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsmaßnahmen, sonst. Auszahlungen a. Finanzierungstät.	52.263.650-	19.094.009-	71.357.659-
27	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**27.054.400-**	**500.000-**	**27.554.400-**
28		Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
29	-	Auszahlungen an LiquiditätsreservenLiquiditätsreserven	0	0	0
30	**=**	**Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**

Gesamtfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
31	**=**	**Summen aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**27.054.400-**	**500.000-**	**27.554.400-**
32	**=**	**Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag u. den Salden der Finanzierungsfähigkeit u.der Inanspruchnahme v. Liquid.res.**	**32.787.422-**	**7.974.154**	**24.813.268-**
33	+	Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	42.126.921	0	42.126.921
34	**=**	**Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**9.339.499**	**7.974.154**	**17.313.653**

GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500	59.785	200.285
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.271.850	0	15.271.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.960	0	571.960
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.888.000	0	3.888.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.872.310**	**59.785**	**19.932.095**
10		Personalaufwendungen	30.224.000-	0	30.224.000-
11	+	Versorgungsaufwendungen	135.000-	0	135.000-
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951.431-	0	8.951.431-
13	+	Transferaufwendungen	2.143.200-	0	2.143.200-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.808.605-	54.000-	10.862.605-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.262.236-**	**54.000-**	**52.316.236-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**32.389.926-**	**5.785**	**32.384.141-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**32.389.926-**	**5.785**	**32.384.141-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.500	0	81.500
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.352-	0	410.352-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**32.718.778-**	**5.785**	**32.712.993-**

GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.500	59.785	200.285
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.271.850	0	15.271.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	571.960	0	571.960
6	+	Sonstige Einzahlungen	3.888.000	0	3.888.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.872.310**	**59.785**	**19.932.095**
9		Personalauszahlungen	30.437.700-	0	30.437.700-
10	+	Versorgungsauszahlungen	135.000-	0	135.000-
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.951.431-	0	8.951.431-
12	+	Transferauszahlungen	2.143.200-	0	2.143.200-
13	+	Sonstige Auszahlungen	10.808.905-	54.000-	10.862.905-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.476.236-**	**54.000-**	**52.530.236-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.603.926-**	**5.785**	**32.598.141-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.200	0	243.200
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.200**	**0**	**243.200**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.971.000-	12.700	1.958.300-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.367.000-	166.700	1.200.300-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.338.000-**	**179.400**	**3.158.600-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.094.800-**	**179.400**	**2.915.400-**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche GB OB
0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500	59.785	150.285
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**90.500**	**59.785**	**150.285**
10		Personalaufwendungen	4.143.000-	0	4.143.000-
11	+	Versorgungsaufwendungen	135.000-	0	135.000-
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.459-	0	534.459-
13	+	Transferaufwendungen	2.074.300-	0	2.074.300-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.800-	54.000-	1.425.800-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.258.559-**	**54.000-**	**8.312.559-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.168.059-**	**5.785**	**8.162.274-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.168.059-**	**5.785**	**8.162.274-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.700-	0	42.700-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.210.759-**	**5.785**	**8.204.974-**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche GB OB
0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
0-010 Büro des Oberbürgermeisters
1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
1.11101 Steuerung der Kommune

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.965.500-	0	2.965.500-
11	+	Versorgungsaufwendungen	135.000-	0	135.000-
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.280-	0	453.280-
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.550-	54.000-	1.230.550-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.730.330-**	**54.000-**	**4.784.330-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.730.330-**	**54.000-**	**4.784.330-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.730.330-**	**54.000-**	**4.784.330-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.650-	0	41.650-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.771.980-**	**54.000-**	**4.825.980-**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche GB OB
0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
0-010 Büro des Oberbürgermeisters
1110-010 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.000	59.785	106.785
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.000**	**59.785**	**106.785**
10		Personalaufwendungen	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	963.000-	0	963.000-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**963.000-**	**0**	**963.000-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**916.000-**	**59.785**	**856.215-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**916.000-**	**59.785**	**856.215-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**916.000-**	**59.785**	**856.215-**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche des GB OB
0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
		Laufende Verwaltungstätigkeit			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.500	59.785	150.285
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90.500**	**59.785**	**150.285**
9		Personalauszahlungen	4.267.900-	0	4.267.900-
10	+	Versorgungsauszahlungen	135.000-	0	135.000-
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517.445-	0	517.445-
12	+	Transferauszahlungen	2.074.300-	0	2.074.300-
13	+	Sonstige Auszahlungen	1.323.250-	54.000-	1.377.250-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.317.895-**	**54.000-**	**8.371.895-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.227.395-**	**5.785**	**8.221.610-**
		Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen			
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen			
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.600-	0	5.600-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.600-**	**0**	**5.600-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.600-**	**0**	**5.600-**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche des GB OB
0_300 FB Recht
0-300 Recht
1110-300IE Recht FB 30 Investiv
7300001 Recht

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7300001: Recht						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.500-	1.500	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.500-**	**1.500**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.500-**	**1.500**	**0**	**0**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche des GB OB
0_300 FB Recht
0-300 Recht
1110-300IE Recht FB 30 Investiv
7300002 Recht

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7300002: Recht						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.300-	1.500-	2.800-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.300-**	**1.500-**	**2.800-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.300-**	**1.500-**	**2.800-**	**0**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche des GB OB
0_370 FB Sicherheit

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.256.700	0	15.256.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.500	0	342.500
6	+	Sonstige Einzahlungen	3.888.000	0	3.888.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.537.200**	**0**	**19.537.200**
9		Personalauszahlungen	21.942.400-	0	21.942.400-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.103.854-	0	8.103.854-
12	+	Transferauszahlungen	6.200-	0	6.200-
13	+	Sonstige Auszahlungen	8.749.050-	0	8.749.050-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.801.504-**	**0**	**38.801.504-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.264.304-**	**0**	**19.264.304-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.200	0	243.200
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.200**	**0**	**243.200**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.961.600-	12.700	1.948.900-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.367.000-	166.700	1.200.300-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.328.600-**	**179.400**	**3.149.200-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.085.400-**	**179.400**	**2.906.000-**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche des GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_1 **Ordnung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.200	0	1.075.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	0	17.000
6	+	Sonstige Einzahlungen	3.888.000	0	3.888.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.980.200**	**0**	**4.980.200**
9		Personalauszahlungen	6.891.600-	0	6.891.600-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.018-	0	453.018-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	330.250-	0	330.250-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.674.868-**	**0**	**7.674.868-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.694.668-**	**0**	**2.694.668-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.700-	12.700	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**12.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.700-**	**12.700**	**0**

7320001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7320001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.700-	7.700	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**7.700-**	**7.700**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.700-**	**7.700**	**0**	**0**

7320002 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7320002: Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.800-	3.800	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**3.800-**	**3.800**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.800-**	**3.800**	**0**	**0**

7320004 Gewerbewesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7320004: Gewerbewesen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	400-	400	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**400-**	**400**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**400-**	**400**	**0**	**0**

7320006 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7320006: Verkehrsangelegenheiten					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	800-	800	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**800-**	**800**	**0**	**0**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**800-**	**800**	**0**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche des GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd.,Katastrophensch.**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.101.500	0	12.101.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.300	0	324.300
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.475.800**	**0**	**12.475.800**
9		Personalauszahlungen	14.718.900-	0	14.718.900-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.284.908-	0	2.284.908-
12	+	Transferauszahlungen	6.200-	0	6.200-
13	+	Sonstige Auszahlungen	8.416.500-	0	8.416.500-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.426.508-**	**0**	**25.426.508-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.950.708-**	**0**	**12.950.708-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.200	0	243.200
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**243.200**	**0**	**243.200**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.948.900-	0	1.948.900-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.367.000-	166.700	1.200.300-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.315.900-**	**166.700**	**3.149.200-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.072.700-**	**166.700**	**2.906.000-**

7370051 Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.000-	166.700	539.300-	166.700-
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**706.000-**	**166.700**	**539.300-**	**166.700-**
16	**= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**706.000-**	**166.700**	**539.300-**	**166.700-**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.400	0	671.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625.700	0	3.625.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.800	0	672.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	667.100	0	667.100
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.637.000**	**0**	**5.637.000**
10		Personalaufwendungen	18.589.500-	0	18.589.500-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.843-	0	3.247.843-
13	+	Transferaufwendungen	326.900-	0	326.900-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.644.895-	115.000-	9.759.895-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100-	0	5.100-
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.814.238-**	**115.000-**	**31.929.238-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**26.177.238-**	**115.000-**	**26.292.238-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**26.177.238-**	**115.000-**	**26.292.238-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.383.039	0	1.383.039
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.103-	0	234.103-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**25.028.302-**	**115.000-**	**25.143.302-**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.400	0	671.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.625.700	0	3.625.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.800	0	672.800
6	+	Sonstige Einzahlungen	667.100	0	667.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.637.000**	**0**	**5.637.000**
9		Personalauszahlungen	24.394.500-	0	24.394.500-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.843-	0	3.247.843-
12	+	Transferauszahlungen	326.900-	0	326.900-
13	+	Sonstige Auszahlungen	10.506.295-	155.000-	10.661.295-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.100-	0	5.100-
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.480.638-**	**155.000-**	**38.635.638-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.843.638-**	**155.000-**	**32.998.638-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	1.100	9.100
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**1.100**	**9.100**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.259.900-	53.900	3.206.000-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	560.000-	560.000-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.259.900-**	**506.100-**	**3.766.000-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.251.900-**	**505.000-**	**3.756.900-**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.561-	0	14.561-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	1.750-	0	1.750-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.311-**	**0**	**16.311-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.311-**	**0**	**16.311-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	30.000-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**30.000-**	**30.000-**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_101 DLZ Bürgerengagement
1-001 Bürgerengagement
1111-101IE DLZ Bürgerengagement Investiv
7200003 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7200003: DLZ Bürgerengagement						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	30.000-	30.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
15	= Summe Auszahlungen	0	30.000-	30.000-	0
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	30.000-	30.000-	0

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_100 FB Verwaltungsmanagement

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	553.900	0	553.900
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	0	13.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	526.100	0	526.100
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.093.200**	**0**	**1.093.200**
9		Personalauszahlungen	12.612.600-	0	12.612.600-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.901-	0	1.445.901-
12	+	Transferauszahlungen	58.100-	0	58.100-
13	+	Sonstige Auszahlungen	9.672.844-	0	9.672.844-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.789.445-**	**0**	**23.789.445-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.696.245-**	**0**	**22.696.245-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	1.100	9.100
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000**	**1.100**	**9.100**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.248.900-	83.900	3.165.000-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.248.900-**	**1.100-**	**3.250.000-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.240.900-**	**0**	**3.240.900-**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_100 FB Verwaltungsmanagement
1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
1110-100IE Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
7100001 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7100001: Zentrale Dienste						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.200-	2.200	6.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.200-**	**2.200**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.200-**	**2.200**	**6.000-**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_100 FB Verwaltungsmanagement
1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
1110-100IE Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
7100002 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7100002: Zentrale Dienste						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.300-	2.200-	9.500-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.300-**	**2.200-**	**9.500-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.300-**	**2.200-**	**9.500-**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_100 FB Verwaltungsmanagement
1-100-1 Datenverarbeitung u. Zentraler Service
1110-100IE Verwaltungssteuerung und -service Amt 10
7100050 Aufbau D115-Servicecenter

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7100050: Aufbau D115-Servicecenter						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	191.000-	85.000	106.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**191.000-**	**0**	**191.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**191.000-**	**0**	**191.000-**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_100 FB Verwaltungsmanagement
1-100-3 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112IE übergreifende Personalmaßnahmen Invest.
7110003 Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7110003: Minderleistungsausgleich SGB IX						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.000	300	7.300	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.000**	**300**	**7.300**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	7.000-	300-	7.300-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**7.000-**	**300-**	**7.300-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_100 FB Verwaltungsmanagement
1-100-3 übergreifende Personalmaßnahmen
1110-112IE übergreifende Personalmaßnahmen Invest.
7110004 Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7110004: Minderleistungsausgleich SGB IX						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	800	1.800	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000**	**800**	**1.800**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	800-	1.800-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.000-**	**800-**	**1.800-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereiche GB I
1_200 FB Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.900	0	133.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	654.600	0	654.600
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**788.800**	**0**	**788.800**
10		Personalaufwendungen	6.254.400-	0	6.254.400-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.813-	0	331.813-
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.601-	115.000-	330.601-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100-	0	5.100-
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.806.913-**	**115.000-**	**6.921.913-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.018.113-**	**115.000-**	**6.133.113-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.018.113-**	**115.000-**	**6.133.113-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.900	0	335.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.753-	0	106.753-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.788.966-**	**115.000-**	**5.903.966-**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereiche GB I
1_200 FB Finanzen
1-200 Finanzen
1110-200 Verwaltungssteuerung FB 20
1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.900	0	133.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	654.600	0	654.600
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**788.800**	**0**	**788.800**
10		Personalaufwendungen	6.254.400-	0	6.254.400-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.813-	0	331.813-
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.601-	115.000-	330.601-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100-	0	5.100-
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.806.913-**	**115.000-**	**6.921.913-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.018.113-**	**115.000-**	**6.133.113-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.018.113-**	**115.000-**	**6.133.113-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.900	0	335.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.753-	0	106.753-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.788.966-**	**115.000-**	**5.903.966-**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_200 FB Finanzen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.900	0	133.900
6	+	Sonstige Einzahlungen	654.600	0	654.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**788.800**	**0**	**788.800**
9		Personalauszahlungen	6.246.100-	0	6.246.100-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.813-	0	331.813-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	216.801-	155.000-	371.801-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.100-	0	5.100-
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.799.813-**	**155.000-**	**6.954.813-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.011.013-**	**155.000-**	**6.166.013-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	0	5.000-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	475.000-	475.000-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**475.000-**	**480.000-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**475.000-**	**480.000-**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_200 FB Finanzen
1-200 Finanzen
1110-200IE Verwaltungssteuer FB 20
811118010 Gutachten, vorb. Lstg. Hochwasserschäden

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
811118010: Gutachten, vorb. Lstg. Hochwasserschäden					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	475.000-	475.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**475.000-**	**475.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**475.000-**	**475.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117.483	816.700	20.934.183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.595.100	0	24.595.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779.807	170.200	1.950.007
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.000	0	239.000
7	+	Finanzerträge	100	0	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.731.490**	**986.900**	**47.718.390**
10		Personalaufwendungen	23.455.500-	0	23.455.500-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.917.746-	0	20.917.746-
13	+	Transferaufwendungen	21.334.683-	816.700-	22.151.383-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.697.915-	170.200-	22.868.115-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.405.844-**	**986.900-**	**89.392.744-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**41.674.354-**	**0**	**41.674.354-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**41.674.354-**	**0**	**41.674.354-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.900	0	81.900
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.800-	0	341.800-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**41.934.254-**	**0**	**41.934.254-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117.483	816.700	20.934.183
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.595.100	0	24.595.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779.807	170.200	1.950.007
6	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	100
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.492.990**	**986.900**	**47.479.890**
9		Personalauszahlungen	23.358.600-	0	23.358.600-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.917.746-	0	20.917.746-
12	+	Transferauszahlungen	21.334.683-	1.678.262-	23.012.945-
13	+	Sonstige Auszahlungen	22.713.415-	170.200-	22.883.615-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.324.444-**	**1.848.462-**	**90.172.906-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.831.454-**	**861.562-**	**42.693.016-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.524.400	5.062.500-	21.461.900
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.092.500	13.100	2.105.600
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.823.600	646.000	2.469.600
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.000	168.700-	25.300
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.634.500**	**4.572.100-**	**26.062.400**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	692.300-	0	692.300-
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	170.500-	524.600-	695.100-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	205.500-	59.100-	264.600-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	32.732.200-	6.821.800	25.910.400-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	289.100-	289.100-
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.800.500-**	**5.949.000**	**27.851.500-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.166.000-**	**1.376.900**	**1.789.100-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.467.200	0	19.467.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506.607	0	1.506.607
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.973.807**	**0**	**20.973.807**
9		Personalauszahlungen	9.484.300-	0	9.484.300-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750.138-	0	3.750.138-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	17.548.200-	0	17.548.200-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.782.638-**	**0**	**30.782.638-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.808.831-**	**0**	**9.808.831-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.278.300	176.900-	1.101.400
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.000	194.000-	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.472.300**	**370.900-**	**1.101.400**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	130.900-	75.200-	206.100-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.791.600-	627.000	1.164.600-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.922.500-**	**551.800**	**1.370.700-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.200-**	**180.900**	**269.300-**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**

		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
		Laufende Verwaltungstätigkeit			
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.096.600	0	17.096.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.450	0	742.450
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.839.050**	**0**	**17.839.050**
9		Personalauszahlungen	2.516.400-	0	2.516.400-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.285-	0	392.285-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	17.472.400-	0	17.472.400-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.381.085-**	**0**	**20.381.085-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.542.035-**	**0**	**2.542.035-**
		Investitionstätigkeit			
		Einzahlungen			
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	938.300	710.000-	228.300
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	194.000	194.000-	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.132.300**	**904.000-**	**228.300**
		Auszahlungen			

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.900-	0	15.900-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.171.500-	904.000	267.500-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.187.400-**	**904.000**	**283.400-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.100-**	**0**	**55.100-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_1 Umwelt
5540-310IE Naturschutz/Landschaftspfl FB 67_1 Inv.
7310051 Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7310051: Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.000	56.000	104.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**48.000**	**56.000**	**104.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	70.000-	130.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**60.000-**	**70.000-**	**130.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**12.000-**	**14.000-**	**26.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_1 Umwelt
5540-310IE Naturschutz/Landschaftspfl FB 67_1 Inv.
7310052 Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7310052: Gefahrenabwehrmaßn. Hufeisensee						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000	56.000-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**56.000**	**56.000-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.000-**	**14.000**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_1 Umwelt
5610IE Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv
7310055 Abriss Schweinemastanlag Lettin

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7310055: Abriss Schweinemastanlag Lettin					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	776.000	776.000-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	194.000	194.000-	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**970.000**	**970.000-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000-	970.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**970.000-**	**970.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_1 Umwelt
5610IE Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1 Investiv
856101011 Gefahrenabwehrmaßn. Osendorfer See

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
856101011: Gefahrenabwehrmaßn. Osendorfer See					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.000	66.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**66.000**	**66.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	66.000-	66.000-	97.000-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**66.000-**	**66.000-**	**97.000-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**97.000-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_2 Stadtgrün
5510IE Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2 Inv.
7670001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7670001: Grünflächen und Parkanlagen					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	3.200-	3.200-	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**3.200-**	**3.200-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_2 Stadtgrün
5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
7670011 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7670011: Friedhofs- und Bestattungswesen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	94.000	72.000	166.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**94.000**	**72.000**	**166.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	94.000-	72.000-	166.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**94.000-**	**72.000-**	**166.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_2 Stadtgrün
5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
7670092 Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000	0	120.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.100-	184.100	120.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**304.100-**	**184.100**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**184.100-**	**184.100**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_2 Stadtgrün
5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
7670093 Erneuerung Grabsteine Abt.4 Kriegsgräber

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7670093: Erneuerung Grabsteine Abt.4 Kriegsgräber						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	50.000-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**50.000-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**50.000-**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_2 Stadtgrün
5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
855301014 Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	201.000	201.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**201.000**	**201.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	201.000-	201.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**201.000-**	**201.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_2 Stadtgrün
5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
855301015 Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
855301015: Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	126.000	126.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**126.000**	**126.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	126.000-	126.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**126.000-**	**126.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_670 FB Umwelt
2-670_2 Stadtgrün
5530IE Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2 Inv.
855301016 Kolonaden Gertraudenfriedhof

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
855301016: Kolonaden Gertraudenfriedhof					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	184.100	184.100	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**184.100**	**184.100**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	184.100-	184.100-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**184.100-**	**184.100-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117.483	816.700	20.934.183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.000	0	541.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	0	107.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.500	0	238.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.003.983**	**816.700**	**21.820.683**
10		Personalaufwendungen	6.299.100-	0	6.299.100-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.341-	0	752.341-
13	+	Transferaufwendungen	21.334.683-	816.700-	22.151.383-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084.715-	0	1.084.715-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.470.839-**	**816.700-**	**30.287.539-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.466.856-**	**0**	**8.466.856-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**8.466.856-**	**0**	**8.466.856-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.900-	0	13.900-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.480.756-**	**0**	**8.480.756-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117.483	816.700	20.934.183
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.000	0	541.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	0	107.000
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.765.483**	**816.700**	**21.582.183**
9		Personalauszahlungen	6.299.100-	0	6.299.100-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	752.341-	0	752.341-
12	+	Transferauszahlungen	21.334.683-	1.678.262-	23.012.945-
13	+	Sonstige Auszahlungen	1.084.715-	0	1.084.715-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.470.839-**	**1.678.262-**	**31.149.101-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.705.356-**	**861.562-**	**9.566.918-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.417.100	1.595.300-	3.821.800
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000.000	105.600	2.105.600
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	518.900	518.900
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	25.300	25.300
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.417.100**	**945.500-**	**6.471.600**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.500-	47.400	3.100-
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	20.900-	16.100	4.800-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	9.215.900-	1.869.600	7.346.300-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	166.700-	166.700-
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.287.300-**	**1.766.400**	**7.520.900-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.870.200-**	**820.900**	**1.049.300-**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_1 **Planen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117.483	816.700	20.934.183
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.000	0	517.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.500	0	238.500
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.872.983**	**816.700**	**21.689.683**
10		Personalaufwendungen	4.653.400-	0	4.653.400-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.670-	0	420.670-
13	+	Transferaufwendungen	21.334.683-	816.700-	22.151.383-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.060.115-	0	1.060.115-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.468.868-**	**816.700-**	**28.285.568-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.595.885-**	**0**	**6.595.885-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.595.885-**	**0**	**6.595.885-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.800-	0	11.800-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.607.685-**	**0**	**6.607.685-**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_1 **Planen**
5470-610 **ÖPNV FB 61**
1.54702 **ÖPNV**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.765.983	816.700	11.582.683
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.765.983**	**816.700**	**11.582.683**
10		Personalaufwendungen	143.860-	0	143.860-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	11.594.683-	816.700-	12.411.383-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000-	0	100.000-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.838.543-**	**816.700-**	**12.655.243-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.072.560-**	**0**	**1.072.560-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**1.072.560-**	**0**	**1.072.560-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.072.560-**	**0**	**1.072.560-**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**

		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.117.483	816.700	20.934.183
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.000	0	517.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.634.483**	**816.700**	**21.451.183**
9		Personalauszahlungen	4.653.400-	0	4.653.400-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.670-	0	420.670-
12	+	Transferauszahlungen	21.334.683-	1.678.262-	23.012.945-
13	+	Sonstige Auszahlungen	1.060.115-	0	1.060.115-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.468.868-**	**1.678.262-**	**29.147.130-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.834.385-**	**861.562-**	**7.695.947-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.417.100	1.595.300-	3.821.800
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000.000	105.600	2.105.600
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	518.900	518.900
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	25.300	25.300
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.417.100**	**945.500-**	**6.471.600**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	50.500-	47.400	3.100-
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.300-	500	4.800-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	9.215.900-	1.869.600	7.346.300-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	166.700-	166.700-
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.271.700-**	**1.750.800**	**7.520.900-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.854.600-**	**805.300**	**1.049.300-**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-260IE **Räuml.Planungs-und Entwicklm. Investiv**
7600002 **Sonderprokjekte**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7600002: Sonderprokjekte						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500-	500	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**500-**	**500**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**500-**	**500**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7610050 Sanierungsbetreuer Stadtsanierung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7610050: Sanierungsbetreuer Stadtsanierung						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	27.200	27.200	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	512.900	512.900	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**540.100**	**540.100**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**540.100**	**540.100**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7610060 Heide-Süd

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7610060: Heide-Süd					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.393.900	0	2.393.900	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.000.000	62.600	2.062.600	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**4.393.900**	**62.600**	**4.456.500**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.393.900-	62.600-	4.456.500-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.393.900-**	**62.600-**	**4.456.500-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5470-610IE ÖPNV FB61 Investiv
7610072 ÖPNV / HAVAG

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7610072: ÖPNV / HAVAG						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289.600	34.800-	254.800	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**289.600**	**34.800-**	**254.800**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**289.600**	**34.800-**	**254.800**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7370050 Liebenauer Straße (Südwache) Fassade

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7370050: Liebenauer Straße (Südwache) Fassade					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166.700	166.700-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**166.700**	**166.700-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**250.000-**	**0**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**83.300-**	**166.700-**	**250.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660056 Pfännerhöhe

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660056: Pfännerhöhe					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.300	33.300-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**33.300**	**33.300-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**50.000-**	**50.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.700-**	**16.700**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660057 Thomasiusstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660057: Thomasiusstraße					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.400-	88.400	30.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**118.400-**	**88.400**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**118.400-**	**108.400**	**10.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660058 Große Ulrichstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660058: Große Ulrichstraße					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	347.200	347.200-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**347.200**	**347.200-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000-	291.800	268.200-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	166.700-	166.700-	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**560.000-**	**125.100**	**434.900-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**212.800-**	**222.100-**	**434.900-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660060 Dachritzstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660060: Dachritzstraße						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	93.000	93.000-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**93.000**	**93.000-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	10.000-	10.000	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	12.500-	152.500-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**150.000-**	**2.500-**	**152.500-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**57.000-**	**95.500-**	**152.500-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660061 Schulstraße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660061: Schulstraße						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	231.300	231.300-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**231.300**	**231.300-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.100-	3.100-	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.000-	353.000	20.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**373.000-**	**349.900**	**23.100-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**141.700-**	**118.600**	**23.100-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5470-610IE ÖPNV FB61 Investiv
7660067 Bushaltestellen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660067: Bushaltestellen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**200.000-**	**200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**200.000-**	**200.000**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660073 Hafenbahntrasse (AIS)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.900	114.500	121.400	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**6.900**	**114.500**	**121.400**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	179.100	270.900-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**450.000-**	**179.100**	**270.900-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**443.100-**	**293.600**	**149.500-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5470-610IE ÖPNV FB61 Investiv
7660083 Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	161.700	161.700-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**161.700**	**161.700-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	40.500-	40.500	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.800-	0	160.800-	214.600-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**201.300-**	**40.500**	**160.800-**	**214.600-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**39.600-**	**121.200-**	**160.800-**	**214.600-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660086 Grundwasserabsenkung Neustadt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660086: Grundwasserabsenkung Neustadt					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	53.300	53.300-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**53.300**	**53.300-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	80.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**80.000-**	**80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**26.700-**	**26.700**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660093 Knoten Merseburger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660093: Knoten Merseburger Straße					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	40.000-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.000**	**40.000-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**60.000-**	**60.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**20.000-**	**20.000**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660094 Zentrum Neustadt - Eingänge

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660094: Zentrum Neustadt - Eingänge					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	161.100	161.100-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**161.100**	**161.100-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.600-	39.200	202.400-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**241.600-**	**39.200**	**202.400-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**80.500-**	**121.900-**	**202.400-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660109 Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	115.300	415.300	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**300.000**	**115.300**	**415.300**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000-	173.000-	593.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**420.000-**	**173.000-**	**593.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**120.000-**	**57.700-**	**177.700-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660116 Piazza an der Neustädter Passage

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660116: Piazza an der Neustädter Passage					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	6.000	6.000	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660120 Stellplatz Herrichtung (AIS)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660120: Stellplatz Herrichtung (AIS)					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.600	65.600-	42.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**107.600**	**65.600-**	**42.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.400-	98.400	63.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**161.400-**	**98.400**	**63.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**53.800-**	**32.800**	**21.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660121 Brücke Eissporthalle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660121: Brücke Eissporthalle						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	111.800	111.800-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**111.800**	**111.800-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000-	280.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**280.000-**	**280.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**168.200-**	**168.200**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660130 Stützmauer Leopoldina

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660130: Stützmauer Leopoldina					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.600	225.600-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**225.600**	**225.600-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.000-	282.000	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**282.000-**	**282.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**56.400-**	**56.400**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-F06IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660142 Saline Stützmauer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660142: Saline Stützmauer						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.300	33.300-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**33.300**	**33.300-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	535.000

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**50.000-**	**50.000**	**0**	**535.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.700-**	**16.700**	**0**	**535.000**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7660166 Rampe Kattowitzer Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660166: Rampe Kattowitzer Straße						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	25.300	25.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.300**	**25.300**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.800-	95.800-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**95.800-**	**95.800-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**70.500-**	**70.500-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7670057 Saline Holzplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7670057: Saline Holzplatz					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	54.500	54.500-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**54.500**	**54.500-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.700-	81.700	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**81.700-**	**81.700**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**27.200-**	**27.200**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7670061 Thalia Wiese

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7670061: Thalia Wiese						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	209.200	16.700	225.900	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**209.200**	**16.700**	**225.900**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.200-	25.000-	268.200-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**243.200-**	**25.000-**	**268.200-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**34.000-**	**8.300-**	**42.300-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.**
7670062 **Aufwertung Glaucha**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7670062: Aufwertung Glaucha					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.900	31.900-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**31.900**	**31.900-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.800-	47.800	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**47.800-**	**47.800**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**15.900-**	**15.900**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7670066 Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	265.200	24.700-	240.500	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**265.200**	**24.700-**	**240.500**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	332.100-	69.100	263.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**332.100-**	**69.100**	**263.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**66.900-**	**44.400**	**22.500-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
7670085 Glaucha Spielplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7670085: Glaucha Spielplatz					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	8.000	108.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**100.000**	**8.000**	**108.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	12.000-	162.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**150.000-**	**12.000-**	**162.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**50.000-**	**4.000-**	**54.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_1 Planen
5110-610IE Räumliche Planungs-u.Entwickl Invest.
851108012 Stadtumbaubetreuung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
851108012: Stadtumbaubetreuung						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	15.800	15.800	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.800**	**15.800**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**15.800**	**15.800**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_2 **Vermessung**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	0	24.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000	0	107.000
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.000**	**0**	**131.000**
9		Personalauszahlungen	1.645.700-	0	1.645.700-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	331.671-	0	331.671-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	24.600-	0	24.600-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.001.971-**	**0**	**2.001.971-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.870.971-**	**0**	**1.870.971-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.600-	15.600	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.600-**	**15.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**15.600-**	**15.600**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_2 Vermessung
5110-620IE Räumliche Planungs-u.Entwickl. Investiv
7620005 Vermessung, Erhebung und Führung von Geo

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7620005: Vermessung, Erhebung und Führung von Geo					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.000-	15.000	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**15.000-**	**15.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**15.000-**	**15.000**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_610 FB Planen
2-610_2 Vermessung
5110-620IE Räumliche Planungs-u.Entwickl. Investiv
7620006 Vermessung, Erhebung und Führung von Geo

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7620006: Vermessung, Erhebung und Führung von Geo						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	600-	600	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**600-**	**600**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**600-**	**600**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586.900	0	4.586.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.200	170.200	336.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
7	+	Finanzerträge	100	0	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.753.700**	**170.200**	**4.923.900**
10		Personalaufwendungen	7.591.000-	0	7.591.000-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412.067-	0	16.412.067-
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.067.000-	170.200-	4.237.200-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.070.067-**	**170.200-**	**28.240.267-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**23.316.367-**	**0**	**23.316.367-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**23.316.367-**	**0**	**23.316.367-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.100-	0	48.100-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**23.364.467-**	**0**	**23.364.467-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586.900	0	4.586.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.200	170.200	336.400
6	+	Sonstige Einzahlungen	500	0	500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100	0	100
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.753.700**	**170.200**	**4.923.900**
9		Personalauszahlungen	7.516.400-	0	7.516.400-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.412.067-	0	16.412.067-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	4.079.500-	170.200-	4.249.700-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.007.967-**	**170.200-**	**28.178.167-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.254.267-**	**0**	**23.254.267-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.829.000	3.290.300-	16.538.700
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	92.500	92.500-	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.823.600	127.100	1.950.700
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.745.100**	**3.255.700-**	**18.489.400**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	692.300-	0	692.300-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	120.000-	572.000-	692.000-
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	53.700-	0	53.700-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	21.724.700-	4.325.200	17.399.500-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	122.400-	122.400-
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.590.700-**	**3.630.800**	**18.959.900-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**845.600-**	**375.100**	**470.500-**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.900	0	2.336.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	170.200	336.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.503.000**	**170.200**	**2.673.200**
10		Personalaufwendungen	4.158.700-	0	4.158.700-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.076.933-	0	15.076.933-
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716.500-	170.200-	3.886.700-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.952.133-**	**170.200-**	**23.122.333-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.449.133-**	**0**	**20.449.133-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**20.449.133-**	**0**	**20.449.133-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.800-	0	35.800-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**20.484.933-**	**0**	**20.484.933-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660 Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410 Gemeindestraßen
1.54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.000	0	608.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.100	170.200	326.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**764.100**	**170.200**	**934.300**
10		Personalaufwendungen	3.089.914-	0	3.089.914-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.353.354-	0	13.353.354-
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.325-	0	402.325-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.845.593-**	**0**	**16.845.593-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**16.081.493-**	**170.200**	**15.911.293-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**16.081.493-**	**170.200**	**15.911.293-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.599-	0	26.599-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.108.093-**	**170.200**	**15.937.893-**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5450-660 **Straßenbeleuchtung**
1.54504 **Straßenbeleuchtung**

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.000**	**0**	**10.000**
10		Personalaufwendungen	103.968-	0	103.968-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960-	0	5.960-
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.989.975-	170.200-	3.160.175-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.099.903-**	**170.200-**	**3.270.103-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.089.903-**	**170.200-**	**3.260.103-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.089.903-**	**170.200-**	**3.260.103-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895-	0	895-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.090.798-**	**170.200-**	**3.260.998-**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.336.900	0	2.336.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.100	170.200	336.300
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.503.000**	**170.200**	**2.673.200**
9		Personalauszahlungen	4.150.200-	0	4.150.200-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.076.933-	0	15.076.933-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	3.717.700-	170.200-	3.887.900-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.944.833-**	**170.200-**	**23.115.033-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.441.833-**	**0**	**20.441.833-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.829.000	3.290.300-	16.538.700
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	92.500	92.500-	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.773.600	127.100	1.900.700
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.695.100**	**3.255.700-**	**18.439.400**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	692.300-	0	692.300-
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	120.000-	572.000-	692.000-
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	29.000-	0	29.000-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	21.724.700-	4.325.200	17.399.500-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	122.400-	122.400-
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.566.000-**	**3.630.800**	**18.935.200-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**870.900-**	**375.100**	**495.800-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660003 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660003: Gemeindestraßen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	90.000-	90.000-	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	25.000-	0	25.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**25.000-**	**90.000-**	**115.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**25.000-**	**90.000-**	**115.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660068 östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660068: östl. Mansfelder Straße					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.700	11.700	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**11.700**	**11.700**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	55.700-	55.700-	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**55.700-**	**55.700-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**44.000-**	**44.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660069 Bootsanleger MMZ

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660069: Bootsanleger MMZ					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000	0	1.530.000

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**1.530.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**1.530.000**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660070 Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	236.000	0	236.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**236.000**	**0**	**236.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	20.000-	20.000	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	305.500-	0	305.500-	21.000-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**325.500-**	**20.000**	**305.500-**	**21.000-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**89.500-**	**20.000**	**69.500-**	**21.000-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660072 Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	335.500	27.100-	308.400	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**335.500**	**27.100-**	**308.400**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	446.300-	47.500	398.800-	47.500-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**446.300-**	**47.500**	**398.800-**	**47.500-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**110.800-**	**20.400**	**90.400-**	**47.500-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660074 HES, 4. BA Delitzscher Str./Berliner Str

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660074: HES, 4. BA Delitzscher Str./Berliner Str						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.150.000	3.150.000-	2.000.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.150.000**	**3.150.000-**	**2.000.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	100.000-	499.000-	599.000-	499.000
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.400.000-	4.600.000	1.800.000-	4.968.000-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.500.000-**	**4.101.000**	**2.399.000-**	**4.469.000-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.350.000-**	**951.000**	**399.000-**	**4.469.000-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660075 HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	959.800	0	959.800	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**959.800**	**0**	**959.800**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	33.800-
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.600-	0	207.600-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**207.600-**	**0**	**207.600-**	**33.800-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**752.200**	**0**	**752.200**	**33.800-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660076 Delitzscher Straße, Güterbhf. - Reidebur

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf. - Reidebur					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.636.000	0	1.636.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.236.000	0	1.236.000	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.872.000**	**0**	**2.872.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.117.700-	0	2.117.700-	500.000-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**2.117.700-**	**0**	**2.117.700-**	**500.000-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**754.300**	**0**	**754.300**	**500.000-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660078 Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660078: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	224.700-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**224.700-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**224.700-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5440IE Bundesstraßen Investiv
7660096 EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660096: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.600	75.600-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**75.600**	**75.600-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	120.000
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.600-	113.600	0	1.595.800-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**113.600-**	**113.600**	**0**	**1.475.800-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**38.000-**	**38.000**	**0**	**1.475.800-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660097 A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660097: A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	29.100	29.100	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**29.100**	**29.100**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.600-	43.400-	62.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**18.600-**	**43.400-**	**62.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.600-**	**14.300-**	**32.900-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660105 Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660105: Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.000	0	104.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**104.000**	**0**	**104.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000-	500-	130.500-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**130.000-**	**500-**	**130.500-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**26.000-**	**500-**	**26.500-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5440IE Bundesstraßen Investiv
7660106 Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660106: Brücke über Franckeplatz					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660114 Baugebiet A.-Oelßner-Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	92.500	92.500-	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**92.500**	**92.500-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.500-	92.500	0	92.500-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**92.500-**	**92.500**	**0**	**92.500-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**92.500-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660127 BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660127: BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	184.300-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**184.300-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**184.300-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660129 BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660129: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	78.400	78.400-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**78.400**	**78.400-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	27.000
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.000-	154.000	0	636.000

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**154.000-**	**154.000**	**0**	**663.000**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**75.600-**	**75.600**	**0**	**663.000**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660145 Steinweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660145: Steinweg					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	90.000	127.100	217.100	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**90.000**	**127.100**	**217.100**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	66.700-	66.700-	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**66.700-**	**66.700-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**90.000**	**60.400**	**150.400**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660165 Salzmünder Straße

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660165: Salzmünder Straße					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	40.000	0	40.000	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.000**	**0**	**40.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**40.000**	**50.000-**	**10.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
7660167 Nachtigallenweg

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7660167: Nachtigallenweg					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5730-660IE Allg. Einrichtungen Investiv
7800050 Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.838.200	0	9.838.200	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.838.200**	**0**	**9.838.200**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.000-	3.000-	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.743.400-	0	10.743.400-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**10.743.400-**	**3.000-**	**10.746.400-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**905.200-**	**3.000-**	**908.200-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5410IE Gemeindestraßen Investiv
854101030 Dünnschicht - Berliner Str. zw. Gothaer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
854101030: Dünnschicht - Berliner Str. zw. Gothaer						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5420IE **Kreisstraßen Investiv**
854201010 **Reidebachbrücke Kanena (079)**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
854201010: Reidebachbrücke Kanena (079)						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	85.000-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**85.000-**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5430IE Landesstraßen Investiv
854301011 Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
854301011: Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	390.000-	390.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**390.000-**	**390.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**390.000-**	**390.000-**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_2 Fachbereiche GB II
2_660 FB Bauen
2-660_2 Tiefbau
5520IE Öff.Gewässer/Wasserbauliche An. Investiv
855201010 Heidesee, Ableitung von Wässern

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
855201010: Heidesee, Ableitung von Wässern						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	38.500-	38.500-	501.500-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**38.500-**	**38.500-**	**501.500-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**38.500-**	**38.500-**	**501.500-**

GB_III Kultur und Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	676.300	0	676.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359.705	0	2.359.705
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450.300	0	450.300
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.486.305**	**0**	**3.486.305**
9		Personalauszahlungen	9.963.400-	0	9.963.400-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.780.229-	0	5.780.229-
12	+	Transferauszahlungen	1.645.000-	0	1.645.000-
13	+	Sonstige Auszahlungen	243.233-	0	243.233-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.631.862-**	**0**	**17.631.862-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.145.557-**	**0**	**14.145.557-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.248.500	484.200	1.732.700
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.248.500**	**484.200**	**1.732.700**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	300.000-
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	168.700-	68.500	100.200-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.311.300-	510.000-	1.821.300-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.780.000-**	**441.500-**	**2.221.500-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**531.500-**	**42.700**	**488.800-**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.000**	**0**	**18.000**
9		Personalauszahlungen	498.000-	0	498.000-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.115-	0	91.115-
12	+	Transferauszahlungen	688.200-	0	688.200-
13	+	Sonstige Auszahlungen	9.995-	0	9.995-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.287.310-**	**0**	**1.287.310-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.269.310-**	**0**	**1.269.310-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**300.000**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	300.000-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	6.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.000-**	**6.000**	**300.000-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**6.000**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_410 FB Kultur

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.000	0	18.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.000**	**0**	**18.000**
9		Personalauszahlungen	498.000-	0	498.000-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.115-	0	91.115-
12	+	Transferauszahlungen	688.200-	0	688.200-
13	+	Sonstige Auszahlungen	9.995-	0	9.995-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.287.310-**	**0**	**1.287.310-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.269.310-**	**0**	**1.269.310-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**300.000**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000-	0	300.000-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	6.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.000-**	**6.000**	**300.000-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**6.000**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_410 FB Kultur
3-410 Kultur
2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.
7411005 Kulturförderung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7411005: Kulturförderung						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	5.000	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**5.000-**	**5.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.000-**	**5.000**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege Inv.**
7411006 **Kulturförderung**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7411006: Kulturförderung						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.000-**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.000-**	**1.000**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_405 Raumflugplanetarium

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.305	0	22.305
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.505**	**0**	**22.505**
9		Personalauszahlungen	64.000-	0	64.000-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.206-	0	113.206-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	1.800-	0	1.800-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.006-**	**0**	**179.006-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.501-**	**0**	**156.501-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	6.000-	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**6.000-**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	8.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.000-**	**8.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**2.000**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_405 **Raumflugplanetarium**
3-405 **Raumflugplanetarium**
2810-400IE **Raumflugplanetarium investiv**
7400019 **Raumflugplanetarium**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7400019: Raumflugplanetarium					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.000	6.000-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**6.000**	**6.000-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	8.000-	8.000	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**8.000-**	**8.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.000-**	**2.000**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_407 Volkshochschule

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000	0	100.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.900	0	297.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.900**	**0**	**397.900**
9		Personalauszahlungen	484.600-	0	484.600-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.553-	0	103.553-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	8.900-	0	8.900-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.053-**	**0**	**597.053-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.153-**	**0**	**199.153-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	4.100-	4.100	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.100-**	**4.100**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.100-**	**4.100**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_407 Volkshochschule
3-407 Volkshochschule
2710IE Volkshochschulen Investiv
7407001 Volkshochschule

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7407001: Volkshochschule						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.300-	3.300	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.300-**	**3.300**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.300-**	**3.300**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_407 Volkshochschule
3-407 Volkshochschule
2710IE Volkshochschulen Investiv
7407002 Volkshochschule

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7407002: Volkshochschule						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	800-	800	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**800-**	**800**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**800-**	**800**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_441 Konservatorium G.F. Händel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.000	0	350.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	0	800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.200	0	33.200
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.183.200**	**0**	**1.183.200**
9		Personalauszahlungen	2.269.600-	0	2.269.600-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.246-	0	267.246-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	57.100-	0	57.100-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.593.946-**	**0**	**2.593.946-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.410.746-**	**0**	**1.410.746-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	12.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**12.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**12.000-**	**12.000**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_441 Konservatorium G.F. Händel
3-441 Konservatorium G.F. Händel
2630-441IE Konservatorium G.F. Händel Investiv
7441002 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7441002: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.000-	12.000	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**12.000-**	**12.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**12.000-**	**12.000**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_450 Stadtmuseum

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	0	33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	0	14.000
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.000**	**0**	**47.000**
9		Personalauszahlungen	963.700-	0	963.700-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.030-	0	606.030-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	22.100-	0	22.100-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.591.830-**	**0**	**1.591.830-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.544.830-**	**0**	**1.544.830-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	21.500-	6.400-	27.900-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.500-**	**6.400-**	**27.900-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**21.500-**	**6.400-**	**27.900-**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_450 Stadtmuseum
3-450 Stadtmuseum
2510-450IE Stadtmuseum 450 Investiv
7450001 Stadtmuseum

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7450001: Stadtmuseum						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	16.800-	8.800	8.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**16.800-**	**8.800**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.800-**	**8.800**	**8.000-**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_450 **Stadtmuseum**
3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum 450 Investiv**
7450002 **Stadtmuseum**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7450002: Stadtmuseum						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.700-	3.600-	8.300-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.700-**	**3.600-**	**8.300-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.700-**	**3.600-**	**8.300-**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_450 Stadtmuseum
3-450 Stadtmuseum
2510-450IE Stadtmuseum 450 Investiv
7450050 Druckereigebäude

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7450050: Druckereigebäude						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	11.600-	11.600-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**11.600-**	**11.600-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**11.600-**	**11.600-**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_520 FB Sport

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.300	0	185.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.500	0	114.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.600	0	47.600
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.400**	**0**	**347.400**
9		Personalauszahlungen	1.874.000-	0	1.874.000-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895.400-	0	2.895.400-
12	+	Transferauszahlungen	956.800-	0	956.800-
13	+	Sonstige Auszahlungen	38.550-	0	38.550-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.764.750-**	**0**	**5.764.750-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.417.350-**	**0**	**5.417.350-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	942.500	490.200	1.432.700
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**942.500**	**490.200**	**1.432.700**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	72.000-	44.800	27.200-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.311.300-	510.000-	1.821.300-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.383.300-**	**465.200-**	**1.848.500-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**440.800-**	**25.000**	**415.800-**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_520 FB Sport
3-520 Sport
4240IE Sportstätten und Bäder Investiv
7520017 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7520017: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.700	0	22.700	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**22.700**	**0**	**22.700**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	67.500-	44.800	22.700-	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**67.500-**	**44.800**	**22.700-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**44.800-**	**44.800**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_520 FB Sport
3-520 Sport
4240IE Sportstätten und Bäder Investiv
7520052 Sanierung Kraft- und Fechthalle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7520052: Sanierung Kraft- und Fechthalle					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	839.800	169.800-	670.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**839.800**	**169.800-**	**670.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.300-	169.800	1.061.500-	512.200-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.231.300-**	**169.800**	**1.061.500-**	**512.200-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**391.500-**	**0**	**391.500-**	**512.200-**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_520 FB Sport
3-520 Sport
4240IE Sportstätten und Bäder Investiv
7520055 Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7520055: Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	19.800-	99.800-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**80.000-**	**19.800-**	**99.800-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**19.800-**	**19.800-**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_520 FB Sport
3-520 Sport
4240IE Sportstätten und Bäder Investiv
7520058 Mobile Eisanlage

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7520058: Mobile Eisanlage					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	660.000	660.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**660.000**	**660.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	660.000-	660.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**660.000-**	**660.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_520 FB Sport
3-520 Sport
4240IE Sportstätten und Bäder Investiv
842401013 SK Brandberge Sanierung Wettkampfa.Speer

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
842401013: SK Brandberge Sanierung Wettkampfa.Speer					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	154.900-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**154.900-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**154.900-**

GB_IV Bildung und Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.737.314	1.549.600	52.286.914
3	+	Sonstige Transfererträge	3.265.800	0	3.265.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.667	0	361.667
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.587.294	560.000	22.147.294
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.100	0	11.100
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.963.175**	**2.109.600**	**78.072.775**
10		Personalaufwendungen	36.254.605-	0	36.254.605-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.679.866-	0	23.679.866-
13	+	Transferaufwendungen	124.976.532-	5.319.674-	130.296.206-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.974.043-	487.400-	93.461.443-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.885.045-**	**5.807.074-**	**283.692.119-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**201.921.870-**	**3.697.474-**	**205.619.344-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**201.921.870-**	**3.697.474-**	**205.619.344-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.203-	0	471.203-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**202.393.074-**	**3.697.474-**	**206.090.548-**

GB_IV Bildung und Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.737.314	1.549.600	52.286.914
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.265.800	0	3.265.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.670	0	361.670
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.587.296	560.000	22.147.296
6	+	Sonstige Einzahlungen	11.100	0	11.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.963.180**	**2.109.600**	**78.072.780**
9		Personalauszahlungen	36.225.800-	0	36.225.800-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.683.251-	0	23.683.251-
12	+	Transferauszahlungen	127.439.054-	5.493.069-	132.932.123-
13	+	Sonstige Auszahlungen	92.987.107-	1.087.400-	94.074.507-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.335.212-**	**6.580.469-**	**286.915.681-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**204.372.032-**	**4.470.869-**	**208.842.901-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.527.300	506.700-	10.020.600
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.527.300**	**506.700-**	**10.020.600**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.231.800-	177.600-	10.409.400-
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	785.500-	125.500-	911.000-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	3.745.000-	691.000	3.054.000-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.762.300-**	**387.900**	**14.374.400-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.235.000-**	**118.800-**	**4.353.800-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_401 DLZ Familie

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	828.000	0	828.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.133.500	0	4.133.500
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.961.500**	**0**	**4.961.500**
9		Personalauszahlungen	2.437.200-	0	2.437.200-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.430-	0	94.430-
12	+	Transferauszahlungen	6.320.200-	0	6.320.200-
13	+	Sonstige Auszahlungen	518.865-	0	518.865-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.370.695-**	**0**	**9.370.695-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.409.195-**	**0**	**4.409.195-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.400-	13.400-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.400-**	**13.400-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**13.400-**	**13.400-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_401 DLZ Familie
4-401 Familie
2420IE Fördermaßnahmen für Schüler Investiv
7401010 DLZ Familie

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7401010: DLZ Familie						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	13.400-	13.400-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
15	= Summe Auszahlungen	0	13.400-	13.400-	0
16	= Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	13.400-	13.400-	0

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.555.144	1.549.600	26.104.744
3	+	Sonstige Transfererträge	1.378.000	0	1.378.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.767	0	118.767
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.944	0	2.572.944
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.624.855**	**1.549.600**	**30.174.455**
10		Personalaufwendungen	13.793.705-	0	13.793.705-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.993.438-	0	21.993.438-
13	+	Transferaufwendungen	93.814.412-	5.010.444-	98.824.856-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.313.843-	400.000-	11.713.843-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.915.398-**	**5.410.444-**	**146.325.842-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**112.290.542-**	**3.860.844-**	**116.151.386-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**112.290.542-**	**3.860.844-**	**116.151.386-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.703-	0	298.703-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**112.589.246-**	**3.860.844-**	**116.450.090-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.555.144	1.549.600	26.104.744
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.378.000	0	1.378.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.770	0	118.770
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572.946	0	2.572.946
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.624.860**	**1.549.600**	**30.174.460**
9		Personalauszahlungen	13.802.500-	0	13.802.500-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.996.823-	0	21.996.823-
12	+	Transferauszahlungen	96.276.934-	5.183.839-	101.460.773-
13	+	Sonstige Auszahlungen	11.317.907-	400.000-	11.717.907-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.394.164-**	**5.583.839-**	**148.978.003-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.769.304-**	**4.034.239-**	**118.803.543-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.527.300	506.700-	10.020.600
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.527.300**	**506.700-**	**10.020.600**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.231.800-	177.600-	10.409.400-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	769.000-	112.100-	881.100-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	3.745.000-	691.000	3.054.000-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.745.800-**	**401.300**	**14.344.500-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.218.500-**	**105.400-**	**4.323.900-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.444	0	26.444
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.070	0	12.070
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886.252	0	1.886.252
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.924.766**	**0**	**1.924.766**
9		Personalauszahlungen	4.851.200-	0	4.851.200-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.103.736-	0	21.103.736-
12	+	Transferauszahlungen	117.693-	173.395-	291.088-
13	+	Sonstige Auszahlungen	4.468.807-	0	4.468.807-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.541.436-**	**173.395-**	**30.714.831-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.616.670-**	**173.395-**	**28.790.065-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.527.300	509.700-	10.017.600
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.527.300**	**509.700-**	**10.017.600**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.231.800-	177.600-	10.409.400-
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	761.700-	105.100-	866.800-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	3.745.000-	691.000	3.054.000-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.738.500-**	**408.300**	**14.330.200-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.211.200-**	**101.400-**	**4.312.600-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400001 Grundschulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400001: Grundschulen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.800	30.000-	16.800	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**46.800**	**30.000-**	**16.800**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	95.000-	30.000	65.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**95.000-**	**30.000**	**65.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**48.200-**	**0**	**48.200-**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
7400002 **Grundschulen**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400002: Grundschulen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.000-	5.000	28.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**33.000-**	**5.000**	**28.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**33.000-**	**5.000**	**28.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2310IE Berufsbildende Schulen investiv
7400011 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7400011: Berufsbildende Schulen					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.700	16.700-	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.700**	**16.700-**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	64.700-	19.900	44.800-	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**64.700-**	**19.900**	**44.800-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**48.000-**	**3.200**	**44.800-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2310IE Berufsbildende Schulen investiv
7400012 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400012: Berufsbildende Schulen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.000-	3.200-	36.200-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**33.000-**	**3.200-**	**36.200-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**33.000-**	**3.200-**	**36.200-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
3670-400IE sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge
7400022 Schülerwohnheim

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400022: Schülerwohnheim						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	5.000-	5.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2180IE Gesamtschulen investiv
7400034 Gesamtschulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400034: Gesamtschulen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.200-	4.200	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.200-**	**4.200**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.200-**	**4.200**	**0**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2180IE Gesamtschulen investiv
7400035 Gesamtschulen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400035: Gesamtschulen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	18.000-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.000**	**18.000-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	24.000-	18.000	6.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**24.000-**	**18.000**	**6.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.000-**	**0**	**6.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400051 Grundschule Diemitz/ Freiimfelde

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400051: Grundschule Diemitz/ Freiimfelde						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.300-	16.300-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	219.000-	219.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**235.300-**	**235.300-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**235.300-**	**235.300-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400055 GS K. F. Friesen

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400055: GS K. F. Friesen						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.051.800-	881.800	170.000-	896.800-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.051.800-**	**881.800**	**170.000-**	**896.800-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.051.800-**	**881.800**	**170.000-**	**896.800-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2160IE Sekundarschulen investiv
7400057 Sekundarschule J. Chr. Reil

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.791.100	0	3.791.100	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.791.100**	**0**	**3.791.100**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.920.700-	0	3.920.700-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	144.000-	92.000-	236.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.064.700-**	**92.000-**	**4.156.700-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**273.600-**	**92.000-**	**365.600-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2170IE Gymnasien investiv
7400060 J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.600-	1.024.900	215.700-	1.459.300-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.240.600-**	**1.024.900**	**215.700-**	**1.459.300-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.240.600-**	**1.024.900**	**215.700-**	**1.459.300-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2180IE Gesamtschulen investiv
7400065 Integrative Gesamtschule Halle

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400065: Integrative Gesamtschule Halle						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.800.000	0	3.800.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.800.000**	**0**	**3.800.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.977.400-	28.600-	4.006.000-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	170.000-	82.000-	252.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**4.147.400-**	**110.600-**	**4.258.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**347.400-**	**110.600-**	**458.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400068 Grundschule "Am Ludwigsfeld"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400068: Grundschule "Am Ludwigsfeld"						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	430.700-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**430.700-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**430.700-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2210IE Förderschulen investiv
7400069 FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.600-	202.600	115.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**317.600-**	**202.600**	**115.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**317.600-**	**202.600**	**115.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400072 Grundschule Südstadt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400072: Grundschule Südstadt						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2180IE Gesamtschulen investiv
7400073 KGS "Hutten"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400073: KGS "Hutten"						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	180.000-	180.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**180.000-**	**180.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400075 Grundschule "Johannesschule"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400075: Grundschule "Johannesschule"						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	17.700-	17.700-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	44.600-	109.600-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**65.000-**	**62.300-**	**127.300-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**65.000-**	**62.300-**	**127.300-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400077 Grundschule Diemitz/Freiimfelde

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400-	1.400-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**1.400-**	**1.400-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400078 Grundschule "Hans Christian Andersen"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400078: Grundschule "Hans Christian Andersen"						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.100-	7.100-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.300-	34.300-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**41.400-**	**41.400-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**41.400-**	**41.400-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2170IE Gymnasien investiv
7400080 Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7400080: Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	85.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**85.000-**	**85.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400081 Grundschule "Albrecht Dürer"

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400081: Grundschule "Albrecht Dürer"						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.100-	7.100-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	34.300-	34.300-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**41.400-**	**41.400-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**41.400-**	**41.400-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400083 GS und Sek Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400083: GS und Sek Kastanienallee - Stark III						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	228.100	228.100-	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**228.100**	**228.100-**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.900-	8.900-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	386.700	43.300-	218.000-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**430.000-**	**377.800**	**52.200-**	**218.000-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**201.900-**	**149.700**	**52.200-**	**218.000-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400084 TH Sek. Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340.000	216.900-	123.100	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**340.000**	**216.900-**	**123.100**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	464.000	176.000-	1.457.000-

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**640.000-**	**464.000**	**176.000-**	**1.457.000-**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**300.000-**	**247.100**	**52.900-**	**1.457.000-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
7400086 Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7400086: Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.700-	19.700-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	95.400-	95.400-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**115.100-**	**115.100-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**115.100-**	**115.100-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
821101010 Grundschule Frohe Zukunft

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
821101010: Grundschule Frohe Zukunft						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	1.200.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**1.200.000-**	**1.200.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
821101011 Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
821101011: Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.900-	13.900-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	67.000-	67.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**80.900-**	**80.900-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**80.900-**	**80.900-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
821101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.500-	12.500-	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.700-	60.700-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**73.200-**	**73.200-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**73.200-**	**73.200-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2110IE Grundschulen investiv
821101013 Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
821101013: Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.400-	7.400-	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.800-	35.800-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**43.200-**	**43.200-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**43.200-**	**43.200-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2170IE Gymnasien investiv
821701010 Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
821701010: Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.200-	20.200-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	98.000-	98.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**118.200-**	**118.200-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**118.200-**	**118.200-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2210IE Förderschulen investiv
822101010 FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
822101010: FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.900-	9.900-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	48.000-	48.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**57.900-**	**57.900-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**57.900-**	**57.900-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_1 Schulen
2310IE Berufsbildende Schulen investiv
823101010 Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
823101010: Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.300-	8.300-	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.500-	40.500-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**48.800-**	**48.800-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**48.800-**	**48.800-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510 Bildung
4-510_2 Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.528.700	1.549.600	26.078.300
3	+	Sonstige Transfererträge	1.378.000	0	1.378.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.700	0	106.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.694	0	686.694
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.700.094**	**1.549.600**	**28.249.694**
10		Personalaufwendungen	8.961.600-	0	8.961.600-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.087-	0	893.087-
13	+	Transferaufwendungen	93.696.719-	5.010.444-	98.707.163-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.847.600-	400.000-	7.247.600-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.399.006-**	**5.410.444-**	**115.809.450-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**83.698.912-**	**3.860.844-**	**87.559.756-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**83.698.912-**	**3.860.844-**	**87.559.756-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.200-	0	34.200-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**83.733.112-**	**3.860.844-**	**87.593.956-**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.200	0	94.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	523.800	0	523.800
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**618.000**	**0**	**618.000**
10		Personalaufwendungen	51.087-	0	51.087-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.279-	0	5.279-
13	+	Transferaufwendungen	317.300-	0	317.300-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.427.325-	400.000-	6.827.325-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.800.991-**	**400.000-**	**7.200.991-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.182.991-**	**400.000-**	**6.582.991-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.182.991-**	**400.000-**	**6.582.991-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331-	0	331-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.183.322-**	**400.000-**	**6.583.322-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510 Bildung
4-510_2 Jugendarbeit
3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
1.36303 Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.300.000	0	1.300.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.300.000**	**0**	**1.300.000**
10		Personalaufwendungen	2.621.283-	0	2.621.283-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.103-	0	153.103-
13	+	Transferaufwendungen	27.630.400-	2.034.000-	29.664.400-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.425-	0	38.425-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.443.211-**	**2.034.000-**	**32.477.211-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**29.143.211-**	**2.034.000-**	**31.177.211-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**29.143.211-**	**2.034.000-**	**31.177.211-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.599-	0	9.599-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**29.152.810-**	**2.034.000-**	**31.186.810-**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

		Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.460.000	1.549.600	25.009.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.460.000**	**1.549.600**	**25.009.600**
10		Personalaufwendungen	515.406-	0	515.406-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.235-	0	42.235-
13	+	Transferaufwendungen	60.923.919-	2.976.444-	63.900.363-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	0	10.600-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.492.160-**	**2.976.444-**	**64.468.604-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**38.032.160-**	**1.426.844-**	**39.459.004-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**38.032.160-**	**1.426.844-**	**39.459.004-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.648-	0	2.648-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**38.034.808-**	**1.426.844-**	**39.461.652-**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.528.700	1.549.600	26.078.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.378.000	0	1.378.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.700	0	106.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.694	0	686.694
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.700.094**	**1.549.600**	**28.249.694**
9		Personalauszahlungen	8.951.300-	0	8.951.300-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	893.087-	0	893.087-
12	+	Transferauszahlungen	96.159.241-	5.010.444-	101.169.685-
13	+	Sonstige Auszahlungen	6.849.100-	400.000-	7.249.100-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.852.728-**	**5.410.444-**	**118.263.172-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.152.634-**	**3.860.844-**	**90.013.478-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.000	3.000
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.000**	**3.000**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	7.300-	7.000-	14.300-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.300-**	**7.000-**	**14.300-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.300-**	**4.000-**	**11.300-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_2 Jugendarbeit
3620IE Jugendarbeit Investiv
7510007 Jugendarbeit

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7510007: Jugendarbeit					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	3.000	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.000-**	**3.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.000-**	**3.000**	**0**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3620IE **Jugendarbeit Investiv**
7510008 **Jugendarbeit**

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7510008: Jugendarbeit					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	7.000-	8.000-	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.000-**	**7.000-**	**8.000-**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_2 Jugendarbeit
3630IE sonst. Leist. der Kinder- Jugend. Invest
7510012 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7510012: Förderung der Erziehung in der Familie						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	700	700	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**700**	**700**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	700-	700-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**700-**	**700-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_510 FB Bildung
4-510_2 Jugendarbeit
3630IE sonst. Leist. der Kinder- Jugend. Invest
7510054 HFC Fan-Projekt

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7510054: HFC Fan-Projekt					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.300	2.300	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**2.300**	**2.300**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.300-	2.300-	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.300-**	**2.300-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_500 FB Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.113.670	0	26.113.670
3	+	Sonstige Transfererträge	1.059.800	0	1.059.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	0	104.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866.450	560.000	15.426.450
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.144.420**	**560.000**	**42.704.420**
10		Personalaufwendungen	15.372.000-	0	15.372.000-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.998-	0	1.166.998-
13	+	Transferaufwendungen	24.841.920-	309.230-	25.151.150-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.019.335-	87.400-	81.106.735-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**122.400.253-**	**396.630-**	**122.796.883-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**80.255.833-**	**163.370**	**80.092.463-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**80.255.833-**	**163.370**	**80.092.463-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.869-	0	146.869-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**80.402.702-**	**163.370**	**80.239.332-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_500 FB Soziales
4-500 Soziales
3130 Hilfen für Asylbewerber
1.31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	127.000	0	127.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.700	560.000	647.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**214.700**	**560.000**	**774.700**
10		Personalaufwendungen	515.513-	0	515.513-
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.370-	0	31.370-
13	+	Transferaufwendungen	4.907.070-	309.230-	5.216.300-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.667-	87.400-	974.067-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.340.620-**	**396.630-**	**6.737.250-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.125.920-**	**163.370**	**5.962.550-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.125.920-**	**163.370**	**5.962.550-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788-	0	1.788-
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.127.708-**	**163.370**	**5.964.338-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_500 FB Soziales

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.113.670	0	26.113.670
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.059.800	0	1.059.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.500	0	104.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866.450	560.000	15.426.450
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.144.420**	**560.000**	**42.704.420**
9		Personalauszahlungen	15.336.600-	0	15.336.600-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.166.998-	0	1.166.998-
12	+	Transferauszahlungen	24.841.920-	309.230-	25.151.150-
13	+	Sonstige Auszahlungen	81.028.035-	687.400-	81.715.435-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**122.373.553-**	**996.630-**	**123.370.183-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.229.133-**	**436.630-**	**80.665.763-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.000-	0	9.000-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**9.000-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.000-**	**0**	**9.000-**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_500 FB Soziales
4-500 Soziales
3510-500IE Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv
7500021 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7500021: Sonstige soziale Angelegenheiten						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	6.000	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**6.000-**	**6.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.000-**	**6.000**	**0**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_500 FB Soziales
4-500 Soziales
3510-500IE Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv
7500022 Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7500022: Sonstige soziale Angelegenheiten						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.000-	6.000-	9.000-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**3.000-**	**6.000-**	**9.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.000-**	**6.000-**	**9.000-**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.350	0	50.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786.600	0	2.786.600
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.838.950**	**0**	**2.838.950**
9		Personalauszahlungen	3.281.700-	0	3.281.700-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280.381-	0	2.280.381-
12	+	Transferauszahlungen	2.830.000-	0	2.830.000-
13	+	Sonstige Auszahlungen	212.450-	0	212.450-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.604.531-**	**0**	**8.604.531-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.765.581-**	**0**	**5.765.581-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.350.000	350.000	1.700.000
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000**	**350.000**	**1.700.000**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	350.000-	4.000-	354.000-

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000-	900	5.100-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.755.200-	1.405.200	350.000-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.111.200-**	**1.402.100**	**709.100-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**761.200-**	**1.752.100**	**990.900**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_230 FB Liegenschaften

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.350	0	50.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.600	0	2.785.600
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.000	0	2.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.837.950**	**0**	**2.837.950**
9		Personalauszahlungen	1.994.300-	0	1.994.300-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.078-	0	1.857.078-
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	53.600-	0	53.600-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.904.978-**	**0**	**3.904.978-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.067.028-**	**0**	**1.067.028-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.350.000	350.000	1.700.000
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.350.000**	**350.000**	**1.700.000**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	350.000-	4.000-	354.000-
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	5.000-	1.000	4.000-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	1.755.200-	1.405.200	350.000-
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.110.200-**	**1.402.200**	**708.000-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**760.200-**	**1.752.200**	**992.000**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_230 FB Liegenschaften
5-230 Liegenschaften
1110-230IE Liegenschaftsverwaltung Investiv
7230001 Grundstücksverkehr

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7230001: Grundstücksverkehr					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.350.000	350.000	1.700.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.350.000**	**350.000**	**1.700.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	350.000-	4.000-	354.000-	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**350.000-**	**4.000-**	**354.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.000.000**	**346.000**	**1.346.000**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_230 FB Liegenschaften
5-230 Liegenschaften
1110-230IE Liegenschaftsverwaltung Investiv
7230010 Liegenschaftsamt (Ausstattung)

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7230010: Liegenschaftsamt (Ausstattung)						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	1.000	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.000-**	**1.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.000-**	**1.000**	**0**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_230 FB Liegenschaften
5-230 Liegenschaften
1110-230IE Liegenschaftsverwaltung Investiv
7230051 Ratshof - Brandschutzsicherung Keller

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7230051: Ratshof - Brandschutzsicherung Keller					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075.200-	1.075.200	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.075.200-**	**1.075.200**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.075.200-**	**1.075.200**	**0**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_230 FB Liegenschaften
5-230 Liegenschaften
1110-230IE Liegenschaftsverwaltung Investiv
7230061 Stadthaus

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7230061: Stadthaus						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	330.000	350.000-	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**680.000-**	**330.000**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**680.000-**	**330.000**	**350.000-**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_800 FB Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**0**	**1.000**
9		Personalauszahlungen	1.075.500-	0	1.075.500-
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.969-	0	317.969-
12	+	Transferauszahlungen	205.000-	0	205.000-
13	+	Sonstige Auszahlungen	146.150-	0	146.150-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.744.619-**	**0**	**1.744.619-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.743.619-**	**0**	**1.743.619-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	100	900-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**100**	**900-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.000-**	**100**	**900-**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_800 FB Wirtschaftsförderung
5-800 Wirtschaftsförderung
5710-800IE Wirtschaftsförderung Investiv
7800002 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7800002: Wirtschaftsförderung						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000-	100	900-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**1.000-**	**100**	**900-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.000-**	**100**	**900-**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_820 FB Wissenschaft

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
9		Personalauszahlungen	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.900-	0	76.900-
12	+	Transferauszahlungen	50.000-	0	50.000-
13	+	Sonstige Auszahlungen	4.450-	0	4.450-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.350-**	**0**	**131.350-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.350-**	**0**	**131.350-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	200-	200-
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200-**	**200-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**200-**	**200-**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
5_5 Fachbereiche GB V
5_820 FB Wissenschaft
5-820 Wissenschaft
5711IE Wissenschaft Investiv
7820002 Wissenschaft

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
7820002: Wissenschaft						
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	200-	200-	0
12	+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**200-**	**200-**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**200-**	**200-**	**0**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	155.273.700	1.100.000	156.373.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.583.390	841.400-	209.741.990
3	+	Sonstige Transfererträge	10.670.990	0	10.670.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.294	0	928.294
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.837.400	8.700.000	39.537.400
7	+	Finanzerträge	12.383.000	11.341.800	23.724.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**420.676.774**	**20.300.400**	**440.977.174**
10		Personalaufwendungen	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.000-	0	2.189.000-
13	+	Transferaufwendungen	55.505.032-	559.300-	56.064.332-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.400-	0	153.400-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.915.175-	0	11.915.175-
16	+	Bilanzielle Abschreibung	29.825.000-	6.600.000-	36.425.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.587.607-**	**7.159.300-**	**106.746.907-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**321.089.167**	**13.141.100**	**334.230.267**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**321.089.167**	**13.141.100**	**334.230.267**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**321.089.167**	**13.141.100**	**334.230.267**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	155.273.700	1.100.000	156.373.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.583.390	841.400-	209.741.990
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.670.990	0	10.670.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.294	0	928.294
6	+	Sonstige Einzahlungen	9.848.400	0	9.848.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.383.000	11.341.800	23.724.800
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.687.774**	**11.600.400**	**411.288.174**
9		Personalauszahlungen	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189.000-	0	2.189.000-
12	+	Transferauszahlungen	55.505.032-	859.300-	56.364.332-
13	+	Sonstige Auszahlungen	153.400-	0	153.400-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.915.175-	0	11.915.175-
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.762.607-**	**859.300-**	**70.621.907-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.925.167**	**10.741.100**	**340.666.267**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200.000	487.400	11.687.400
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.200.000**	**487.400**	**11.687.400**
	Auszahlungen				
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.600-	0	255.600-
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.600-**	**0**	**255.600-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.944.400**	**487.400**	**11.431.800**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
9_901 Finanzwirtschaft
9-901 Finanzwirtschaft
9-901_1 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	155.273.700	1.100.000	156.373.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.770.815	841.400-	189.929.415
3	+	Sonstige Transfererträge	10.670.990	0	10.670.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.294	0	428.294
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.448.400	8.700.000	38.148.400
7	+	Finanzerträge	12.383.000	11.341.800	23.724.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**398.975.199**	**20.300.400**	**419.275.599**
10		Personalaufwendungen	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000-	0	800.000-
13	+	Transferaufwendungen	4.889.657-	0	4.889.657-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.915.175-	0	11.915.175-
16	+	Bilanzielle Abschreibung	29.825.000-	6.600.000-	36.425.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**47.429.832-**	**6.600.000-**	**54.029.832-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**351.545.367**	**13.700.400**	**365.245.767**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**351.545.367**	**13.700.400**	**365.245.767**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**351.545.367**	**13.700.400**	**365.245.767**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzleistungen**
1110-901 **Verwaltungssteuerung Fiwi**
1.11129 **Gewinnausschüttung**

Teilergebnisplan PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ansatz 2013 bisher - EUR -**	**Veränderung 2013 - EUR -**	**Ansatz 2013 neu - EUR -**
			1	**2**	**3**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	10.683.000	11.341.800	22.024.800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.683.000**	**11.341.800**	**22.024.800**
10		Personalaufwendungen	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**10.683.000**	**11.341.800**	**22.024.800**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**10.683.000**	**11.341.800**	**22.024.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10.683.000**	**11.341.800**	**22.024.800**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzleistungen**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
1.61101 **Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	155.273.700	1.100.000	156.373.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.770.815	841.400-	189.929.415
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.294	0	428.294
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.600.000	8.700.000	28.300.000
7	+	Finanzerträge	700.000	0	700.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**366.772.809**	**8.958.600**	**375.731.409**
10		Personalaufwendungen	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000-	0	800.000-
13	+	Transferaufwendungen	4.889.657-	0	4.889.657-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.000-	0	410.000-
16	+	Bilanzielle Abschreibung	29.825.000-	6.600.000-	36.425.000-
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.924.657-**	**6.600.000-**	**42.524.657-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**330.848.152**	**2.358.600**	**333.206.752**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**330.848.152**	**2.358.600**	**333.206.752**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**330.848.152**	**2.358.600**	**333.206.752**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	155.273.700	1.100.000	156.373.700
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.770.815	841.400-	189.929.415
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.670.990	0	10.670.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.294	0	428.294
6	+	Sonstige Einzahlungen	9.848.400	0	9.848.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.383.000	11.341.800	23.724.800
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**379.375.199**	**11.600.400**	**390.975.599**
9		Personalauszahlungen	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000-	0	800.000-
12	+	Transferauszahlungen	4.889.657-	0	4.889.657-
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.915.175-	0	11.915.175-
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.604.832-**	**0**	**17.604.832-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**361.770.367**	**11.600.400**	**373.370.767**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200.000	487.400	11.687.400
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.200.000**	**487.400**	**11.687.400**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.200.000**	**487.400**	**11.687.400**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
9_901 Finanzwirtschaft
9-901 Finanzwirtschaft
9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
6120IE Sonstige allgemeine Finanzwirtschft
7200061 Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
		1	2	3	4
7200061: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG					
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200.000	487.400	11.687.400	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.200.000**	**487.400**	**11.687.400**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Teilfinanzplan **B. Investitionsplan** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -	Ansatz VE 2013 neu - EUR -
			1	2	3	4
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Summe Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.200.000**	**487.400**	**11.687.400**	**0**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
9_901 Finanzwirtschaft
9-901 Finanzwirtschaft
9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.812.575	0	19.812.575
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	0	500.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.389.000	0	1.389.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.701.575**	**0**	**21.701.575**
10		Personalaufwendungen	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.000-	0	1.389.000-
13	+	Transferaufwendungen	50.615.375-	559.300-	51.174.675-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.400-	0	153.400-
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.157.775-**	**559.300-**	**52.717.075-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**30.456.200-**	**559.300-**	**31.015.500-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.456.200-**	**559.300-**	**31.015.500-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**30.456.200-**	**559.300-**	**31.015.500-**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42102 **Zuschuss Bäder**

Teilergebnisplan PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	3.550.000-	559.300-	4.109.300-
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.550.000-**	**559.300-**	**4.109.300-**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.550.000-**	**559.300-**	**4.109.300-**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.550.000-**	**559.300-**	**4.109.300-**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.550.000-**	**559.300-**	**4.109.300-**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**

		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
	Laufende Verwaltungstätigkeit				
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.812.575	0	19.812.575
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	0	500.000
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.312.575**	**0**	**20.312.575**
9		Personalauszahlungen	0	0	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.389.000-	0	1.389.000-
12	+	Transferauszahlungen	50.615.375-	859.300-	51.474.675-
13	+	Sonstige Auszahlungen	153.400-	0	153.400-
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.157.775-**	**859.300-**	**53.017.075-**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.845.200-**	**859.300-**	**32.704.500-**
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
1		Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen				

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2013 bisher - EUR -	Veränderung 2013 - EUR -	Ansatz 2013 neu - EUR -
			1	2	3
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	255.600-	0	255.600-
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.600-**	**0**	**255.600-**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**255.600-**	**0**	**255.600-**