



Stadt Halle (Saale)
Geschäftsbereich I

27.10.2015

Sitzung des Stadtrates am 28.10.2015

Betreff: Dringlichkeitsantrag der Fraktion MitBÜRGER für Halle-NEUES FORUM, SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) und der CDU/FDP-Fraktion Halle (Saale) zum Haushalt 2016 VI/2015/01200

Antrag VII/2015/01348

TOP: ...

1. Vorlage der Plan/IST Haushaltszahlen in Form einer Excel-Tabelle, inkl. aller Leistungsebenen – Stand: 30.09.2015

Antwort der Verwaltung:

Als Deckblatt wurde eine Zusammenfassung der Erträge und Aufwendungen auf der Produktebene gefertigt. Die Detailübersicht (mit der Leistungsebene pro Kostenartengruppe) ist der beigefügten Exceltabelle zu entnehmen.

2. Darstellung (mit Kommentar) von Strukturänderungen im gesamten Haushaltsplan im Vergleich zum Vorjahr

Antwort der Verwaltung:

Die strukturellen Veränderungen im Ergebnishaushalt 2016 gegenüber dem Vorjahr können beigefügter Excel-Tabelle entnommen werden. Die Bildung des DLZ Migration ist noch nicht abgeschlossen.

3. Umsetzung des Beschlusses, den einzelnen Haushaltsprodukten im Inhaltsverzeichnis Seitenzahlen zuzuordnen (IV/2014/00266)

Antwort der Verwaltung:

Den Haushaltsprodukten ist ein Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen zugeordnet. Dazu wird auf den Haushaltsplan für das Jahr 2016 und dessen Seiten 5 – 11 verwiesen. Eine nachträgliche Verlinkung der Seiten würde zu einem unverhältnismäßig hohen Aufwand führen. In diesem Jahr wird darum gebeten, die Suchfunktion bzw. die Funktion: Gehe zu Seite ... zu nutzen. Im nächsten Jahr wird geplant, bei der Erstellung des Planes 2017 die Verlinkung umzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen: entfällt

Egbert Geier
Bürgermeister

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt per 30.09.2015
(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kategorie	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	010.5	Beauftragte	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	Erträge	0	0	-143
OB	010.5	Beauftragte	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	Aufwendungen	224.198	0	134.338
			1.11103			224.198	0	134.196
OB	010.5	Beauftragte	1.11132	Fachbeauftragte	Erträge	-43.500	0	-43.571
OB	010.5	Beauftragte	1.11132	Fachbeauftragte	Aufwendungen	509.843	0	329.083
			1.11132			466.343	0	285.513
OB	01	Büro des OB	1.11101	Steuerung der Kommune	Erträge	-8.600	0	-7.121
OB	01	Büro des OB	1.11101	Steuerung der Kommune	Aufwendungen	3.071.683	-300	2.166.112
			1.11101			3.063.083	-300	2.158.991
OB	01	Büro des OB	1.11102	Steuerungsunterstützung	Erträge	0	0	0
OB	01	Büro des OB	1.11102	Steuerungsunterstützung	Aufwendungen	136.716	0	85.891
			1.11102			136.716	0	85.891
OB	01	Büro des OB	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistung)	Erträge	0	0	-20.372
OB	01	Büro des OB	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistung)	Aufwendungen	913.000	0	760.833
			1.11104			913.000	0	740.462
OB	01	Büro des OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.	Erträge	-20.000	0	-1
OB	01	Büro des OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.	Aufwendungen	705.019	30.000	445.246
			1.11107			685.019	30.000	445.245
OB	011	Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	Erträge	-4.000	0	-65
OB	011	Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	Aufwendungen	418.415	300	276.011
			1.11114			414.415	300	275.946
OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	Erträge	-20.600	0	0
OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	Aufwendungen	1.318.285	0	1.012.351
			1.11105			1.297.685	0	1.012.351
OB	30	Recht	1.11111	Recht	Erträge	-396.228	-25.000	-126.946
OB	30	Recht	1.11111	Recht	Aufwendungen	3.304.194	0	2.260.383
			1.11111			2.907.966	-25.000	2.133.436
OB	37	Sicherheit	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Erträge	-4.349.300	0	-3.688.672
OB	37	Sicherheit	1.12201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwendungen	5.912.778	0	5.292.973
			1.12201			1.563.478	0	1.604.301
OB	37	Sicherheit	1.12202	Gewerbewesen	Erträge	-362.000	0	-189.387
OB	37	Sicherheit	1.12202	Gewerbewesen	Aufwendungen	773.494	0	526.790
			1.12202			411.494	0	337.403
OB	37	Sicherheit	1.12207	Verkehrsorganisation und Sperrungen	Erträge	-496.000	0	-366.846
OB	37	Sicherheit	1.12207	Verkehrsorganisation und Sperrungen	Aufwendungen	1.115.530	-21.016	796.507
			1.12207			619.530	-21.016	429.661
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	Erträge	-411.500	0	-291.825
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	Aufwendungen	14.652.495	24.300	11.608.638
			1.12601			14.240.995	24.300	11.316.813
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	Erträge	-59.000	0	-34.659
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	Aufwendungen	558.068	0	482.331
			1.12602			499.068	0	447.672
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	Erträge	-13.421.900	0	-7.936.039
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	Aufwendungen	13.421.900	71.500	9.274.882
			1.12701			0	71.500	1.338.843
OB	37	Sicherheit	1.12801	Katastrophenschutz	Erträge	-4.700	0	-16.601
OB	37	Sicherheit	1.12801	Katastrophenschutz	Aufwendungen	386.451	0	318.136
			1.12801			381.751	0	301.535
OB	37	Sicherheit	1.54501	Winterdienst	Aufwendungen	1.317.325	0	650.347
			1.54501			1.317.325	0	650.347
OB	37	Sicherheit	1.54502	Straßenreinigung	Erträge	-2.315.547	0	-1.958.647
OB	37	Sicherheit	1.54502	Straßenreinigung	Aufwendungen	4.510.692	0	3.552.662
			1.54502			2.195.145	0	1.594.015
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.11125	Büro des Beigeordneten des GB V	Aufwendungen	0	0	164
			1.11125			0	0	164
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105	DLZ Wirtschaft (ab 2015)	Erträge	-400	0	-2
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105	DLZ Wirtschaft (ab 2015)	Aufwendungen	1.392.387	-30.000	737.402
			1.57105			1.391.987	-30.000	737.400
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110	Wissenschaft	Erträge	0	-25.000	-113
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110	Wissenschaft	Aufwendungen	439.174	27.500	264.010
			1.57110			439.174	2.500	263.898
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	Erträge	0	0	-21

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt per 30.09.2015
(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kategorie	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	Aufwendungen	634.128	99.000	508.939
			1.11121			634.128	99.000	508.919
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	Erträge	-1.000	0	-30.001
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	Aufwendungen	346.320	0	73.184
			1.11109			345.320	0	43.183
I	10	FB Verw.management	1.11110	Datenverarbeitung	Erträge	-76.400	0	-5.125
I	10	FB Verw.management	1.11110	Datenverarbeitung	Aufwendungen	7.952.389	0	4.549.229
			1.11110			7.875.989	0	4.544.104
I	10	FB Verw.management	1.11108	Personalmanagement	Erträge	-408.940	0	-167.513
I	10	FB Verw.management	1.11108	Personalmanagement	Aufwendungen	5.199.005	70.000	3.172.882
			1.11108			4.790.065	70.000	3.005.369
I	10	FB Verw.management	1.11112	Übergreifende Personalmaßnahmen	Erträge	-577.000	0	-436.733
I	10	FB Verw.management	1.11112	Übergreifende Personalmaßnahmen	Aufwendungen	-522.050	250.700	6.653.150
			1.11112			-1.099.050	250.700	6.216.417
I	101	DLZ Bürgerengagement	1.11115	DLZ Bürgerengagement	Erträge	0	0	-1
I	101	DLZ Bürgerengagement	1.11115	DLZ Bürgerengagement	Aufwendungen	400.005	0	318.154
			1.11115			400.005	0	318.154
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	Erträge	-1.460.300	0	-979.107
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	Aufwendungen	7.222.609	-50.000	5.006.607
			1.11118			5.762.309	-50.000	4.027.500
I	33	Einwohnerwesen	1.11119	Bürgertelefon	Aufwendungen	382.547	0	232.685
			1.11119			382.547	0	232.685
I	33	Einwohnerwesen	1.12101	Statistik	Erträge	-1.700	0	-1.770
I	33	Einwohnerwesen	1.12101	Statistik	Aufwendungen	362.692	-1.400	280.739
			1.12101			360.992	-1.400	278.969
I	33	Einwohnerwesen	1.12102	Wahlen	Aufwendungen	104.560	1.400	73.923
			1.12102			104.560	1.400	73.923
I	33	Einwohnerwesen	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis	Erträge	-1.604.450	0	-1.514.400
I	33	Einwohnerwesen	1.12208	Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis	Aufwendungen	1.654.513	0	1.089.770
			1.12208			50.063	0	-424.630
I	33	Einwohnerwesen	1.12209	Einwohnerangelegenheiten	Erträge	-1.957.500	0	-1.717.905
I	33	Einwohnerwesen	1.12209	Einwohnerangelegenheiten	Aufwendungen	3.683.118	0	2.561.192
			1.12209			1.725.618	0	843.288
I	33	Einwohnerwesen	1.12210	Personenstandswesen	Erträge	-280.000	0	-234.686
I	33	Einwohnerwesen	1.12210	Personenstandswesen	Aufwendungen	932.533	0	592.934
			1.12210			652.533	0	358.248
I	33	Einwohnerwesen	1.12211	Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern	Erträge	-211.000	0	-209.120
I	33	Einwohnerwesen	1.12211	Regelung des Aufenthalts von Ausländern und Asylbewerbern	Aufwendungen	1.165.572	0	868.205
			1.12211			954.572	0	659.085
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	Erträge	-78.000	0	-78.000
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	Aufwendungen	329.199	0	163.826
			1.56141			251.199	0	85.826
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	Erträge	-15.800	0	-1.562
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	Aufwendungen	2.171.715	-4.100	1.436.448
			1.51101			2.155.915	-4.100	1.434.886
II	61	Planen	1.51106	Sonderprojekte	Aufwendungen	435.324	-1.700	197.417
			1.51106			435.324	-1.700	197.417
II	61	Planen	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	Erträge	-600	0	-121
II	61	Planen	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	Aufwendungen	1.201.831	11.731	724.047
			1.51107			1.201.231	11.731	723.925
II	61	Planen	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung	Erträge	-7.442.900	-27.000	-5.199.639
II	61	Planen	1.51108	Räumliche Entwicklung und Sanierung	Aufwendungen	8.777.976	26.180	1.919.194

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt per 30.09.2015
(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kategorie	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
			1.51108			1.335.076	-820	-3.280.445
II	61	Planen	1.54702	ÖPNV (MDV)	Erträge	-9.858.995	-937.400	-10.689.374
II	61	Planen	1.54702	ÖPNV (MDV)	Aufwendungen	10.967.075	937.400	6.220.178
			1.54702			1.108.080	0	-4.469.196
II	61	Planen	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	Aufwendungen	721.741	-800	429.473
			1.55401			721.741	-800	429.473
II	61	Planen	1.51103	Vermess, Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	Erträge	-5.000	0	-15.335
II	61	Planen	1.51103	Vermess, Erheb. u. Führung v. Geobasisdaten	Aufwendungen	735.083	-280	408.079
			1.51103			730.083	-280	392.744
II	61	Planen	1.51104	Kartographie und Reprographie	Erträge	-126.500	0	-43.043
II	61	Planen	1.51104	Kartographie und Reprographie	Aufwendungen	942.803	-700	585.060
			1.51104			816.303	-700	542.017
II	61	Planen	1.51105	Grundst. neuord./grundst. bez. Ord.m. Maßnahme	Erträge	-6.500	0	-5.305
II	61	Planen	1.51105	Grundst. neuord./grundst. bez. Ord.m. Maßnahme	Aufwendungen	177.837	-1.300	111.222
			1.51105			171.337	-1.300	105.917
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	Erträge	-2.839.600	0	-1.683.667
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	Aufwendungen	4.208.033	0	1.984.133
			1.52101			1.368.433	0	300.465
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	Erträge	-1.100	0	-5.025
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	Aufwendungen	625.253	0	349.146
			1.52201			624.153	0	344.121
II	66	Bauen	1.52301	Denkmalschutz	Erträge	0	0	-3
II	66	Bauen	1.52301	Denkmalschutz	Aufwendungen	735.649	0	406.546
			1.52301			735.649	0	406.543
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	Erträge	-1.278.000	0	-1.077.483
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	Aufwendungen	15.203.992	273.200	11.180.271
			1.54101			13.925.992	273.200	10.102.788
II	66	Bauen	1.54201	Kreisstraßen	Aufwendungen	241.177	0	192.802
			1.54201			241.177	0	192.802
II	66	Bauen	1.54301	Landesstraßen	Aufwendungen	413.358	0	250.150
			1.54301			413.358	0	250.150
II	66	Bauen	1.54401	Bundesstraßen	Aufwendungen	814.514	0	498.219
			1.54401			814.514	0	498.219
II	66	Bauen	1.54504	Straßenbeleuchtung	Erträge	0	-99.500	-107.585
II	66	Bauen	1.54504	Straßenbeleuchtung	Aufwendungen	3.350.085	99.500	2.375.583
			1.54504			3.350.085	0	2.267.998
II	66	Bauen	1.54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	Erträge	-1.891.955	0	-1.257.306
II	66	Bauen	1.54602	Betrieb u. Unterhaltung (öffentl.-rech.) von Parkraumeinrichtungen	Aufwendungen	471.409	0	306.540
			1.54602			-1.420.546	0	-950.766
II	66	Bauen	1.55201	Wasser und Wasserbau	Aufwendungen	728.135	0	466.533
			1.55201			728.135	0	466.533
II	66	Bauen	1.57306	Öffentliche Toiletten	Aufwendungen	120.885	0	35.788
			1.57306			120.885	0	35.788
II	67	Umwelt	1.53701	Abfallentsorgung	Erträge	-17.145.600	-238.300	-13.681.011
II	67	Umwelt	1.53701	Abfallentsorgung	Aufwendungen	17.467.530	238.300	13.331.252
			1.53701			321.930	0	-349.758
II	67	Umwelt	1.53702	Fäkalienentsorgung	Erträge	-93.500	0	-52.343
II	67	Umwelt	1.53702	Fäkalienentsorgung	Aufwendungen	93.500	0	61.037
			1.53702			0	0	8.695
II	67	Umwelt	1.55402	Natur und Landschaft	Erträge	-30.000	-44.510	-65.417
II	67	Umwelt	1.55402	Natur und Landschaft	Aufwendungen	786.928	44.510	513.961
			1.55402			756.928	0	448.544
II	67	Umwelt	1.56101	Umweltschutz	Erträge	-532.986	-5.000	-509.780
II	67	Umwelt	1.56101	Umweltschutz	Aufwendungen	1.831.403	5.000	1.136.537
			1.56101			1.298.417	0	626.758
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	Erträge	-87.100	0	-45.706
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	Aufwendungen	5.495.433	0	4.088.727
			1.55101			5.408.333	0	4.043.021
II	67	Umwelt	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	Erträge	0	0	-4.303
II	67	Umwelt	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	Aufwendungen	876.640	0	662.453
			1.55102			876.640	0	658.150
II	67	Umwelt	1.55105	Wasserspielanlagen	Erträge	0	-21.006	-34.772

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt per 30.09.2015
(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kategorie	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	67	Umwelt	1.55105	Wasserspielanlagen	Aufwendungen	226.347	21.006	203.374
			1.55105			226.347	0	168.603
II	67	Umwelt	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Erträge	-3.084.077	0	-2.304.876
II	67	Umwelt	1.55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwendungen	3.495.066	25.000	2.045.795
			1.55301			410.989	25.000	-259.082
II	67	Umwelt	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	Erträge	-32.000	-44.400	-128.372
II	67	Umwelt	1.55501	Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft	Aufwendungen	448.540	44.400	323.903
			1.55501			416.540	0	195.531
II	GB II	Büro des Beigeordneten des GB II	1.11122	Büro des Beigeordneten des GB II	Aufwendungen	458.851	0	345.815
			1.11122			458.851	0	345.815
III	24	Immobilien	1.11131	Logistik	Erträge	-561.420	-27.500	-390.273
III	24	Immobilien	1.11131	Logistik	Aufwendungen	1.774.497	27.500	1.539.531
			1.11131			1.213.077	0	1.149.258
III	24	Immobilien	1.11126	Grundstücksverkehr	Erträge	0	0	2.529
III	24	Immobilien	1.11126	Grundstücksverkehr	Aufwendungen	0	0	478
			1.11126			0	0	3.007
III	24	Immobilien	1.11127	Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)	Erträge	0	0	74
III	24	Immobilien	1.11127	Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)	Aufwendungen	0	0	1.077
			1.11127			0	0	1.150
III	24	Immobilien	1.11128	Leistungen für Dritte	Erträge	0	0	-37.664
III	24	Immobilien	1.11128	Leistungen für Dritte	Aufwendungen	0	0	325
			1.11128			0	0	-37.340
III	24	Immobilien	1.11171	Immobilienbewirtschaftung	Erträge	-7.981.506	0	-7.596.885
III	24	Immobilien	1.11171	Immobilienbewirtschaftung	Aufwendungen	11.534.422	119.000	13.552.019
			1.11171			3.552.916	119.000	5.955.134
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr (ab 2015)	Erträge	-2.200	0	-136.270
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr (ab 2015)	Aufwendungen	1.083.476	0	797.463
			1.11172			1.081.276	0	661.192
III	24	Immobilien	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt (ab 2015)	Erträge	-53.350	-115.470	-208.388
III	24	Immobilien	1.11173	Wahrnehmung Rechte und Pflichten der Stadt (ab 2015)	Aufwendungen	1.144.772	0	518.972
			1.11173			1.091.422	-115.470	310.585
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	Erträge	-235.000	0	-169.192
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	Aufwendungen	145.396	0	160.060
			1.54601			-89.604	0	-9.132
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	Erträge	-45.000	0	-14.211
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201	Konzerthalle Ulrichskirche	Aufwendungen	199.730	0	156.272
			1.26201			154.730	0	142.061
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28107	Laternenfest	Erträge	-205.000	0	-179.582
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28107	Laternenfest	Aufwendungen	326.718	95.470	291.825
			1.28107			121.718	95.470	112.243
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	Erträge	-53.000	-2.500	-43.702
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108	Kulturelle Veranstaltungen	Aufwendungen	220.575	3.500	266.376
			1.28108			167.575	1.000	222.674
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301	Märkte	Erträge	-937.200	0	-767.118
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301	Märkte	Aufwendungen	953.258	0	411.204
			1.57301			16.058	0	-355.913
III	405	Raumflugplanetarium	1.28105	Raumflugplanetarium	Erträge	0	0	-6.062
III	405	Raumflugplanetarium	1.28105	Raumflugplanetarium	Aufwendungen	0	0	1.653
			1.28105			0	0	-4.408
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	Erträge	-452.100	0	-391.493
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	Aufwendungen	661.719	0	490.955

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt per 30.09.2015
(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kategorie	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
			1.27101			209.619	0	99.463
III	41	Kultur	1.28101	Kulturelle Veranstaltungen	Aufwendungen	0	0	591
			1.28101			0	0	591
III	41	Kultur	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	Erträge	-61.000	-21.100	-42.935
III	41	Kultur	1.28102	Pflege von Kunst und Kultur	Aufwendungen	823.366	23.100	495.184
			1.28102			762.366	2.000	452.248
III	41	Kultur	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	Aufwendungen	314.529	38.000	300.669
			1.28106			314.529	38.000	300.669
III	421	Stadtarchiv	1.25102	Stadtarchiv	Erträge	-59.000	0	-46.123
III	421	Stadtarchiv	1.25102	Stadtarchiv	Aufwendungen	731.169	0	456.390
			1.25102			672.169	0	410.267
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	Erträge	-221.000	-16.600	-222.185
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	Aufwendungen	2.715.395	15.400	1.845.289
			1.27201			2.494.395	-1.200	1.623.104
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	Erträge	-1.225.000	0	-956.293
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	Aufwendungen	2.682.180	0	1.577.952
			1.26301			1.457.180	0	621.658
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	Erträge	-60.800	0	-10.206
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	Aufwendungen	530.320	0	298.450
			1.26202			469.520	0	288.244
III	450	Stadtmuseum	1.25101	Stadtmuseum Halle	Erträge	-101.000	-15.196	-101.116
III	450	Stadtmuseum	1.25101	Stadtmuseum Halle	Aufwendungen	1.461.254	15.196	924.760
			1.25101			1.360.254	0	823.645
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	Erträge	-35.382	0	-3.535
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	Aufwendungen	1.040.195	0	641.656
			1.42101			1.004.814	0	638.122
III	52	Sport	1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Erträge	-432.137	0	-196.327
III	52	Sport	1.42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Aufwendungen	3.271.297	0	2.488.989
			1.42401			2.839.161	0	2.292.662
III	52	Sport	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Erträge	-109.500	0	-42.782
III	52	Sport	1.42402	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Aufwendungen	807.826	0	557.445
			1.42402			698.326	0	514.663
III	52	Sport	1.42410	Eissport	Erträge	-118.582	0	-92.579
III	52	Sport	1.42410	Eissport	Aufwendungen	383.503	0	529.159
			1.42410			264.922	0	436.580
III	52	Sport	1.42411	Ballsporthalle	Erträge	0	0	1.298
III	52	Sport	1.42411	Ballsporthalle	Aufwendungen	52.000	0	38.378
			1.42411			52.000	0	39.676
III	GB III	Büro Beigeordnete GB III	1.11123	Büro Beigeordnete GB III	Erträge	0	0	-1
III	GB III	Büro Beigeordnete GB III	1.11123	Büro Beigeordnete GB III	Aufwendungen	425.021	0	327.851
			1.11123			425.021	0	327.851
OB	01	Büro des OB	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	Aufwendungen	1.111.300	0	1.111.300
			1.57501			1.111.300	0	1.111.300
IV	401	DLZ Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	Erträge	0	0	-600
IV	401	DLZ Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	Aufwendungen	409.386	0	278.270
			1.24201			409.386	0	277.670
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	Erträge	-4.566.700	0	-3.705.860
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	Aufwendungen	7.329.589	0	5.537.335
			1.34101			2.762.889	0	1.831.475
IV	401	DLZ Familie	1.36102	Förderung v. Kindern i. Tageseinrichtungen	Aufwendungen	612.785	0	374.981
			1.36102			612.785	0	374.981
IV	401	DLZ Familie	1.36371	Bundeserziehungsgeld	Aufwendungen	547.103	0	336.388
			1.36371			547.103	0	336.388
IV	50	Soziales	1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Erträge	-358.700	0	-322.940
IV	50	Soziales	1.31101	Hilfe zum Lebensunterhalt	Aufwendungen	4.002.040	0	2.651.710
			1.31101			3.643.340	0	2.328.770
IV	50	Soziales	1.31102	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind	Erträge	-12.219.700	0	-6.672.743
IV	50	Soziales	1.31102	Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind	Aufwendungen	13.118.374	0	10.519.003
			1.31102			898.674	0	3.846.260

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt per 30.09.2015
(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kategorie	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	50	Soziales	1.31103	Hilfen zur Gesundheit	Erträge	-10.000	0	-13.748
IV	50	Soziales	1.31103	Hilfen zur Gesundheit	Aufwendungen	2.323.855	0	1.491.654
			1.31103			2.313.855	0	1.477.906
IV	50	Soziales	1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung	Aufwendungen	1.687.608	0	1.156.452
			1.31105			1.687.608	0	1.156.452
IV	50	Soziales	1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	Erträge	0	0	-91.624
IV	50	Soziales	1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	Aufwendungen	807.204	0	822.245
			1.31106			807.204	0	730.621
IV	50	Soziales	1.31107	Hilfe z. Überwindung bes.soz.Schwierigk.	Erträge	-8.200	0	0
IV	50	Soziales	1.31107	Hilfe z. Überwindung bes.soz.Schwierigk.	Aufwendungen	2.238.135	0	1.611.329
			1.31107			2.229.935	0	1.611.329
IV	50	Soziales	1.31201	Leistungen nach SGB II	Erträge	-28.418.740	0	-21.287.486
IV	50	Soziales	1.31201	Leistungen nach SGB II	Aufwendungen	86.953.925	0	70.676.316
			1.31201			58.535.185	0	49.388.830
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	Erträge	-2.389.100	-570.310	-5.096.742
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	Aufwendungen	2.300.185	-34.626	3.580.212
			1.31260			-88.915	-604.936	-1.516.530
IV	50	Soziales	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	Aufwendungen	16.041	0	2.251
			1.31270			16.041	0	2.251
IV	50	Soziales	1.31301	Hilfen für Asylbewerber § 2	Erträge	-5.355.600	0	-7.245.402
IV	50	Soziales	1.31301	Hilfen für Asylbewerber § 2	Aufwendungen	10.984.804	0	10.372.601
			1.31301			5.629.204	0	3.127.199
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	Erträge	-143.000	0	-110.250
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	Aufwendungen	962.949	0	196.878
			1.31504			819.949	0	86.627
IV	50	Soziales	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.d.Zuw.	Erträge	-2.000	0	-5.779
IV	50	Soziales	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.d.Zuw.	Aufwendungen	304.080	0	222.630
			1.33101			302.080	0	216.851
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	Erträge	-523.400	0	-448.531
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	Aufwendungen	710.948	0	517.376
			1.34502			187.548	0	68.846
IV	50	Soziales	1.34610	Wohngeld (ab 2015)	Aufwendungen	1.104.298	0	841.672
			1.34610			1.104.298	0	841.672
IV	50	Soziales	1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	Erträge	0	0	-1
IV	50	Soziales	1.35108	Sonstige soziale Angelegenheiten	Aufwendungen	902.128	0	552.824
			1.35108			902.128	0	552.824
IV	51	Bildung	1.21101	Grundschulen	Erträge	-404.815	-180	-82.997
IV	51	Bildung	1.21101	Grundschulen	Aufwendungen	7.702.717	500	5.173.728
			1.21101			7.297.902	320	5.090.731
IV	51	Bildung	1.21601	Sekundarschulen	Erträge	-40.089	-3.956	-24.600
IV	51	Bildung	1.21601	Sekundarschulen	Aufwendungen	2.253.946	4.856	1.441.262
			1.21601			2.213.858	900	1.416.662
IV	51	Bildung	1.21701	Gymnasium	Erträge	-185.228	-405	-64.620
IV	51	Bildung	1.21701	Gymnasium	Aufwendungen	3.067.425	35.565	1.792.548
			1.21701			2.882.197	35.160	1.727.928
IV	51	Bildung	1.21801	Gesamtschulen	Erträge	-70.343	0	-10.878
IV	51	Bildung	1.21801	Gesamtschulen	Aufwendungen	2.266.018	45.750	1.535.517
			1.21801			2.195.675	45.750	1.524.639
IV	51	Bildung	1.22101	Förderschulen	Erträge	-97.233	-180	-52.600
IV	51	Bildung	1.22101	Förderschulen	Aufwendungen	3.556.110	-700	1.944.759
			1.22101			3.458.877	-880	1.892.160
IV	51	Bildung	1.23101	Berufsbildende Schulen	Erträge	-1.099.950	-3.150	-535.016
IV	51	Bildung	1.23101	Berufsbildende Schulen	Aufwendungen	3.525.561	3.250	2.273.746
			1.23101			2.425.611	100	1.738.731
IV	51	Bildung	1.24101	Schülerbeförderung	Erträge	-2	0	-156
IV	51	Bildung	1.24101	Schülerbeförderung	Aufwendungen	3.364.495	-86.500	2.548.597
			1.24101			3.364.493	-86.500	2.548.441
IV	51	Bildung	1.24301	sonstige schulische Aufgaben	Aufwendungen	73.273	0	70.872
			1.24301			73.273	0	70.872
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	Erträge	-145.386	0	-117.415
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	Aufwendungen	486.212	200	252.651

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt per 30.09.2015
(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kategorie	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
			1.36702			340.826	200	135.236
IV	51	Bildung	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	Aufwendungen	10.505	0	5.252
			1.57307			10.505	0	5.252
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	Erträge	-101.706	0	-102.778
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	Aufwendungen	242.886	0	178.435
			1.31501			141.180	0	75.657
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	Erträge	-2.233.183	0	-289.786
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	Aufwendungen	8.789.152	35.650	6.335.624
			1.36101			6.555.969	35.650	6.045.839
IV	51	Bildung	1.36201	Jugendarbeit	Erträge	-473.612	0	-472.951
IV	51	Bildung	1.36201	Jugendarbeit	Aufwendungen	1.223.918	34.626	944.806
			1.36201			750.306	34.626	471.855
IV	51	Bildung	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder - Jugendschutz	Erträge	-133.022	-278.200	-390.511
IV	51	Bildung	1.36301	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder - Jugendschutz	Aufwendungen	1.500.083	278.200	974.022
			1.36301			1.367.061	0	583.511
IV	51	Bildung	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	Erträge	-213.157	0	-204.840
IV	51	Bildung	1.36302	Förderung der Erziehung in der Familie	Aufwendungen	3.519.581	0	2.303.346
			1.36302			3.306.423	0	2.098.506
IV	51	Bildung	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	Erträge	-1.450.096	0	-1.876.755
IV	51	Bildung	1.36303	Hilfe zur Erziehung für Minderjährige	Aufwendungen	31.188.312	0	22.709.797
			1.36303			29.738.216	0	20.833.042
IV	51	Bildung	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	Erträge	-60.010	0	-234.905
IV	51	Bildung	1.36304	Hilfen für junge Volljährige/Eingliederungshilfe	Aufwendungen	1.436.976	0	1.253.796
			1.36304			1.376.967	0	1.018.891
IV	51	Bildung	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	Erträge	-32	0	-1.937
IV	51	Bildung	1.36305	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, Gerichtshilfen	Aufwendungen	1.096.371	0	773.961
			1.36305			1.096.339	0	772.025
IV	51	Bildung	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jug.	Erträge	-20.013	0	-51.193
IV	51	Bildung	1.36307	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern u.Jug.	Aufwendungen	565.407	333.510	729.511
			1.36307			545.394	333.510	678.318
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	Erträge	-19	0	-1.162
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	Aufwendungen	623.626	0	433.059
			1.36351			623.607	0	431.897
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Erträge	-29.927.326	0	-30.750.613
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	Aufwendungen	72.096.744	0	55.775.624
			1.36501			42.169.419	0	25.025.011
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	Erträge	-11.329	0	-39.392
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	Aufwendungen	854.282	0	606.543
			1.36701			842.953	0	567.151
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.- u.Bedarfsgegenständeüberwachung	Erträge	-59.400	0	-47.765
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.- u.Bedarfsgegenständeüberwachung	Aufwendungen	949.122	0	681.090
			1.12203			889.722	0	633.325
IV	53	Gesundheit	1.12204	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz	Erträge	-9.500	0	-19.574
IV	53	Gesundheit	1.12204	Tierseuchenbekämpfung, -gesundheit und -schutz	Aufwendungen	440.095	0	313.040
			1.12204			430.595	0	293.465
IV	53	Gesundheit	1.41401	Amtsgutachten	Erträge	-68.500	0	-55.348
IV	53	Gesundheit	1.41401	Amtsgutachten	Aufwendungen	600.348	0	430.999
			1.41401			531.848	0	375.651
IV	53	Gesundheit	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	Erträge	-700	0	-169

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt per 30.09.2015
(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Kategorie	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	53	Gesundheit	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheit	Aufwendungen	1.106.884	0	624.926
			1.41402			1.106.184	0	624.758
IV	53	Gesundheit	1.41403	Gruppenprophylaxe	Erträge	-68.500	-1.000	-71.211
IV	53	Gesundheit	1.41403	Gruppenprophylaxe	Aufwendungen	92.200	1.000	59.342
			1.41403			23.700	0	-11.868
IV	53	Gesundheit	1.41404	Hygiene	Erträge	-55.000	0	-34.541
IV	53	Gesundheit	1.41404	Hygiene	Aufwendungen	618.321	0	428.401
			1.41404			563.321	0	393.859
IV	53	Gesundheit	1.41405	Sozialpsychiatrie	Erträge	-1.100	0	-1.980
IV	53	Gesundheit	1.41405	Sozialpsychiatrie	Aufwendungen	1.169.583	0	683.871
			1.41405			1.168.483	0	681.891
IV	53	Gesundheit	1.41406	Betreuungsbehörde	Erträge	-3.000	0	-1.667
IV	53	Gesundheit	1.41406	Betreuungsbehörde	Aufwendungen	857.894	0	509.931
			1.41406			854.894	0	508.264
IV	EFA	EFA	1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	Aufwendungen	1.099.500	0	1.099.500
			1.57104			1.099.500	0	1.099.500
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen	Erträge	-383.674.059	-99.000	-236.968.893
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern, allgemeine Zuweisg. und Umlagen	Aufwendungen	42.481.456	-2.500	2.097.953
			1.61101			-341.192.603	-101.500	-234.870.939
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	-1.400.000	0	-1.027.277
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Aufwendungen	9.500.830	-563.900	4.343.702
			1.61201			8.100.830	-563.900	3.316.425
IV	GB IV	Büro des Beigeordneten des GB IV	1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	Erträge	0	0	-1
IV	GB IV	Büro des Beigeordneten des GB IV	1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	Aufwendungen	375.321	0	278.741
			1.11124			375.321	0	278.741
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.11129	Gewinnausschüttung	Erträge	-10.000.000	0	0
			1.11129			-10.000.000	0	0
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.53501	Stadtwerke (Konzessionsabgabe)	Erträge	-9.747.440	0	-6.353.313
			1.53501			-9.747.440	0	-6.353.313
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	Erträge	0	0	-13.778
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	Aufwendungen	153.400	0	153.400
			1.12213			153.400	0	139.622
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.25104	Halloren und Salinemuseum	Aufwendungen	520.000	0	520.000
			1.25104			520.000	0	520.000
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	Aufwendungen	3.054.500	0	3.054.500
			1.25301			3.054.500	0	3.054.500
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Erträge	-9.053.600	0	-9.053.600
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	Aufwendungen	30.651.200	0	27.709.500
			1.26101			21.597.600	0	18.655.900
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.26302	Singschule (Transferleistung)	Aufwendungen	200.000	0	150.000
			1.26302			200.000	0	150.000
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.28104	Stiftung Handel-Haus (Transferleistung)	Aufwendungen	1.998.500	0	1.998.500
			1.28104			1.998.500	0	1.998.500
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.42102	Zuschuss Bäder	Erträge	0	-239.400	-331.738
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.42102	Zuschuss Bäder	Aufwendungen	4.248.441	239.400	3.255.836
			1.42102			4.248.441	0	2.924.098
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	Erträge	-500.000	0	0
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	Aufwendungen	870.000	0	277.500
			1.42104			370.000	0	277.500
			Gesamt			0		17.256.677

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	010.5	Beauftragte	1.11103.01	Gleichstellung in der Verwaltung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-84
OB	010.5	Beauftragte	1.11103.01	Gleichstellung in der Verwaltung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
OB	010.5	Beauftragte	1.11103.01	Gleichstellung in der Verwaltung	50	Personalaufwendungen	28.322	0	18.888
OB	010.5	Beauftragte	1.11103.01	Gleichstellung in der Verwaltung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.339
OB	010.5	Beauftragte	1.11103.01	Gleichstellung in der Verwaltung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5
OB	010.5	Beauftragte	1.11103.02	Koord,Durchf,Fördg.d.Gleichst.v.Bürg'in	50	Personalaufwendungen	87.278	0	58.207
OB	010.5	Beauftragte	1.11103.02	Koord,Durchf,Fördg.d.Gleichst.v.Bürg'in	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12
OB	010.5	Beauftragte	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-59
OB	010.5	Beauftragte	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.118	0	400
OB	010.5	Beauftragte	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	53	Transferaufwendungen	60.700	0	46.000
OB	010.5	Beauftragte	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.300	0	382
OB	010.5	Beauftragte	1.11103	Gleichstellung von Frau und Mann	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480	0	105
			1.11103				224.198	0	134.196
OB	010.5	Beauftragte	1.11132	Fachbeauftragte	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.500	0	-43.570
OB	010.5	Beauftragte	1.11132	Fachbeauftragte	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
OB	010.5	Beauftragte	1.11132	Fachbeauftragte	50	Personalaufwendungen	484.300	0	316.126
OB	010.5	Beauftragte	1.11132	Fachbeauftragte	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.043	0	8.809
OB	010.5	Beauftragte	1.11132	Fachbeauftragte	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400	0	3.514
OB	010.5	Beauftragte	1.11132	Fachbeauftragte	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	634
			1.11132				466.343	0	285.513
OB	01	Büro des OB	1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-880
OB	01	Büro des OB	1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2
OB	01	Büro des OB	1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	50	Personalaufwendungen	947.800	0	797.486
OB	01	Büro des OB	1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.027	-300	30.768
OB	01	Büro des OB	1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.150	0	18.288

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	01	Büro des OB	1.11101.01	Büro des Oberbürgermeisters	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.850	0	242
OB	01	Büro des OB	1.11101.02	Repräsentation	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
OB	01	Büro des OB	1.11101.02	Repräsentation	50	Personalaufwendungen	170.800	0	162.724
OB	01	Büro des OB	1.11101.02	Repräsentation	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.786	0	53.472
OB	01	Büro des OB	1.11101.02	Repräsentation	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	0	1.930
OB	01	Büro des OB	1.11101.02	Repräsentation	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.021
OB	01	Büro des OB	1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.150
OB	01	Büro des OB	1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	50	Personalaufwendungen	0	0	130.558
OB	01	Büro des OB	1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.775	0	40.064
OB	01	Büro des OB	1.11101.05	Fraktionen und Ausschüsse	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179.100	0	547.799
OB	01	Büro des OB	1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
OB	01	Büro des OB	1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	50	Personalaufwendungen	288.100	0	192.687
OB	01	Büro des OB	1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095	0	6.806
OB	01	Büro des OB	1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.850	0	626
OB	01	Büro des OB	1.11101.06	Betreuung des Stadtrates	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	5.953
OB	01	Büro des OB	1.11101.07	Betr.arzt/Arbeitssicherheit	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.600	0	-5.088
OB	01	Büro des OB	1.11101.07	Betr.arzt/Arbeitssicherheit	50	Personalaufwendungen	231.500	0	164.486
OB	01	Büro des OB	1.11101.07	Betr.arzt/Arbeitssicherheit	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.050	0	5.821
OB	01	Büro des OB	1.11101.07	Betr.arzt/Arbeitssicherheit	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.700	0	3.316
OB	01	Büro des OB	1.11101.07	Betr.arzt/Arbeitssicherheit	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	64
			1.11101				3.063.083	-300	2.158.991
OB	01	Büro des OB	1.11102	Steuerungsunterstützung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
OB	01	Büro des OB	1.11102	Steuerungsunterstützung	50	Personalaufwendungen	125.900	0	81.660
OB	01	Büro des OB	1.11102	Steuerungsunterstützung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.816	0	4.229
OB	01	Büro des OB	1.11102	Steuerungsunterstützung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2
			1.11102				136.716	0	85.891
OB	01	Büro des OB	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistung)	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-20.372
OB	01	Büro des OB	1.11104	Zuschuss BMA (Transferleistung)	53	Transferaufwendungen	913.000	0	760.833
			1.11104				913.000	0	740.462

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	01	Büro des OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	0	0
OB	01	Büro des OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
OB	01	Büro des OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.	50	Personalaufwendungen	538.900	0	336.334
OB	01	Büro des OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.719	0	18.874
OB	01	Büro des OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.900	30.000	89.898
OB	01	Büro des OB	1.11107	Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	141
			1.11107				685.019	30.000	445.245
OB	01	Büro des OB	1.57501	Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)	53	Transferaufwendungen	1.111.300	0	1.111.300
			1.57501				1.111.300	0	1.111.300
OB	011	Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-65
OB	011	Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.000	0	0
OB	011	Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	50	Personalaufwendungen	392.200	0	262.736
OB	011	Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.515	300	8.663
OB	011	Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	4.221
OB	011	Gesamtpersonalrat	1.11114	Gesamtpersonalrat	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	392
			1.11114				414.415	300	275.946
OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	0	0
OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.600	0	0
OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	50	Personalaufwendungen	1.274.000	0	987.948
OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.655	0	20.328
OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.630	0	4.075
OB	14	Rechnungsprüfung	1.11105	Rechnungsprüfung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0
			1.11105				1.297.685	0	1.012.351
OB	30	Recht	1.11111.01	Rechtstätigkeit	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	0	-12.954
OB	30	Recht	1.11111.01	Rechtstätigkeit	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-58.100	0	0
OB	30	Recht	1.11111.01	Rechtstätigkeit	50	Personalaufwendungen	890.000	0	571.896
OB	30	Recht	1.11111.01	Rechtstätigkeit	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.389	0	2.996
OB	30	Recht	1.11111.01	Rechtstätigkeit	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.700	0	103.658
OB	30	Recht	1.11111.01	Rechtstätigkeit	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.700	0	225
OB	30	Recht	1.11111.02	Abschluss,Verwaltg., Abwiclq.v.Versich.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.000	0	-13.246

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	30	Recht	1.11111.02	Abschluss,Verwaltg., Abwicklg.v.Versich.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	-25.000	-25.000
OB	30	Recht	1.11111.02	Abschluss,Verwaltg., Abwicklg.v.Versich.	50	Personalaufwendungen	265.830	0	168.012
OB	30	Recht	1.11111.02	Abschluss,Verwaltg., Abwicklg.v.Versich.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111	0	158
OB	30	Recht	1.11111.02	Abschluss,Verwaltg., Abwicklg.v.Versich.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.550	0	373.984
OB	30	Recht	1.11111.02	Abschluss,Verwaltg., Abwicklg.v.Versich.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	0
OB	30	Recht	1.11111.03	Submission	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	0	-4.205
OB	30	Recht	1.11111.03	Submission	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.928	0	-70.810
OB	30	Recht	1.11111.03	Submission	50	Personalaufwendungen	812.730	0	552.624
OB	30	Recht	1.11111.03	Submission	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.696	0	17.958
OB	30	Recht	1.11111.03	Submission	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.050	0	8.350
OB	30	Recht	1.11111.03	Submission	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	0	4.081
OB	30	Recht	1.11111.04	Vermögensrecht	50	Personalaufwendungen	406.230	0	252.220
OB	30	Recht	1.11111.04	Vermögensrecht	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.782	0	58.107
OB	30	Recht	1.11111.04	Vermögensrecht	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850	0	490
OB	30	Recht	1.11111.04	Vermögensrecht	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	85
OB	30	Recht	1.11111.05	Schiedsstellen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-200	0	-728
OB	30	Recht	1.11111.05	Schiedsstellen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	26
OB	30	Recht	1.11111.05	Schiedsstellen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600	0	2.117
OB	30	Recht	1.11111.05	Schiedsstellen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50	0	40
OB	30	Recht	1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
OB	30	Recht	1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	50	Personalaufwendungen	123.810	0	88.318
OB	30	Recht	1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567	0	4.031
OB	30	Recht	1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.950	0	9.238
OB	30	Recht	1.11111.06	Verwaltungsbibliothek	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0
OB	30	Recht	1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3
OB	30	Recht	1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.764
OB	30	Recht	1.11111.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7
			1.11111				2.907.966	-25.000	2.133.436
OB	37	Sicherheit	1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-53.200	0	-32.734
OB	37	Sicherheit	1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	45	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	0	-1.200

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	37	Sicherheit	1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	6.604
OB	37	Sicherheit	1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.100	0	10.361
OB	37	Sicherheit	1.12201.01	Allgemeine Gefahrenabwehr	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	5.442
OB	37	Sicherheit	1.12201.02	Jagd- und Fischereibehörde	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	0	-42.439
OB	37	Sicherheit	1.12201.02	Jagd- und Fischereibehörde	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	190
OB	37	Sicherheit	1.12201.02	Jagd- und Fischereibehörde	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.200	0	16.897
OB	37	Sicherheit	1.12201.03	Sozialbestattungen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-54.500	0	-106.770
OB	37	Sicherheit	1.12201.03	Sozialbestattungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.600	0	134.205
OB	37	Sicherheit	1.12201.04	Hundesachbearbeitung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	0	-27.960
OB	37	Sicherheit	1.12201.04	Hundesachbearbeitung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	0	-12.857
OB	37	Sicherheit	1.12201.04	Hundesachbearbeitung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.200
OB	37	Sicherheit	1.12201.04	Hundesachbearbeitung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	0	3.461
OB	37	Sicherheit	1.12201.04	Hundesachbearbeitung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.900	0	5.498
OB	37	Sicherheit	1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-69.600	0	-107.477
OB	37	Sicherheit	1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-5.927
OB	37	Sicherheit	1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754	0	0
OB	37	Sicherheit	1.12201.05	Abschleppmaßnahmen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.600	0	36.735
OB	37	Sicherheit	1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.614	0	88.920
OB	37	Sicherheit	1.12201.06	Überwachungs- und Vollzugsmaßnahmen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.950	0	4.597
OB	37	Sicherheit	1.12201.07	Überwachung des ruhenden Verkehrs	45	Sonstige ordentliche Erträge	-2.486.000	0	-1.656.537
OB	37	Sicherheit	1.12201.07	Überwachung des ruhenden Verkehrs	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.482	0	14.175
OB	37	Sicherheit	1.12201.07	Überwachung des ruhenden Verkehrs	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.400	0	285.516
OB	37	Sicherheit	1.12201.07	Überwachung des ruhenden Verkehrs	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	0
OB	37	Sicherheit	1.12201.08	Überwachung des fließenden Verkehrs	45	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200.000	0	-718.090
OB	37	Sicherheit	1.12201.08	Überwachung des fließenden Verkehrs	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.768	0	17.045

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	37	Sicherheit	1.12201.08	Überwachung des fließenden Verkehrs	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	0	97.857
OB	37	Sicherheit	1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	45	Sonstige ordentliche Erträge	-401.000	0	-972.480
OB	37	Sicherheit	1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.844	0	28.056
OB	37	Sicherheit	1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.000	0	779.840
OB	37	Sicherheit	1.12201.09	Verwarn- und Bußgelder	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.500	0	60.377
OB	37	Sicherheit	1.12201.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	5.166.340	0	3.656.279
OB	37	Sicherheit	1.12201.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.626	0	38.424
OB	37	Sicherheit	1.12201.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.492
OB	37	Sicherheit	1.12201.90	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0
			1.12201				1.563.478	0	1.604.301
OB	37	Sicherheit	1.12202	Gewerbewesen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-354.000	0	-188.062
OB	37	Sicherheit	1.12202	Gewerbewesen	45	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000	0	-1.325
OB	37	Sicherheit	1.12202	Gewerbewesen	50	Personalaufwendungen	728.980	0	506.890
OB	37	Sicherheit	1.12202	Gewerbewesen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.014	0	12.525
OB	37	Sicherheit	1.12202	Gewerbewesen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.500	0	7.375
OB	37	Sicherheit	1.12202	Gewerbewesen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	0
			1.12202				411.494	0	337.403
OB	37	Sicherheit	1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-496.000	0	-366.739
OB	37	Sicherheit	1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	-1.016	3.402
OB	37	Sicherheit	1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.500	-20.000	6.659
OB	37	Sicherheit	1.12207.01	Verkehrsorganisation und Sperrungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	0	3.334
OB	37	Sicherheit	1.12207.02	Sondernutzung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-107
OB	37	Sicherheit	1.12207.02	Sondernutzung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	844
OB	37	Sicherheit	1.12207.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	1.033.880	0	766.716
OB	37	Sicherheit	1.12207.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.150	0	14.955
OB	37	Sicherheit	1.12207.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	595
			1.12207				619.530	-21.016	429.661
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.000	0	-26.332

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-130.500	0	-129.552
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.000	0	-128.077
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.864
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	50	Personalaufwendungen	13.417.386	0	10.778.796
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.808	24.300	674.216
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.900	0	154.470
OB	37	Sicherheit	1.12601	Brandschutz Berufsfeuerwehr	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400	0	1.157
			1.12601				14.240.995	24.300	11.316.813
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-4.126
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000	0	-30.533
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	50	Personalaufwendungen	67.991	0	54.612
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.578	0	230.421
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	53	Transferaufwendungen	26.200	0	23.300
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.900	0	173.466
OB	37	Sicherheit	1.12602	Brandschutz Freiwillige Feuerwehr	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	532
			1.12602				499.068	0	447.672
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-13.421.700	0	-7.905.229
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	-5.335
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-25.474
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	50	Personalaufwendungen	2.794.252	0	2.244.411
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702.448	71.500	381.821
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.797.600	0	6.647.084
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	57	Bilanzielle Abschreibung	965.100	0	0
OB	37	Sicherheit	1.12701	Rettungsdienst	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.500	0	1.566
			1.12701				0	71.500	1.338.843
OB	37	Sicherheit	1.12801	Katastrophenschutz	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.700	0	-16.601

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	37	Sicherheit	1.12801	Katastrophenschutz	50	Personalaufwendungen	303.471	0	243.755
OB	37	Sicherheit	1.12801	Katastrophenschutz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.380	0	61.819
OB	37	Sicherheit	1.12801	Katastrophenschutz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.300	0	12.513
OB	37	Sicherheit	1.12801	Katastrophenschutz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	49
			1.12801				381.751	0	301.535
OB	37	Sicherheit	1.54501	Winterdienst	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.325	0	650.073
OB	37	Sicherheit	1.54501	Winterdienst	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	0	75
OB	37	Sicherheit	1.54501	Winterdienst	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.776	0	199
			1.54501				1.317.325	0	650.347
OB	37	Sicherheit	1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-2.315.547	0	-1.958.647
OB	37	Sicherheit	1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	50	Personalaufwendungen	195.040	0	108.370
OB	37	Sicherheit	1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690.584	0	2.269.842
OB	37	Sicherheit	1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.624	0	965
OB	37	Sicherheit	1.54502.01	Satzungsgemäße Straßenreinigung/Gebühren	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.126	0	1.445
OB	37	Sicherheit	1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	50	Personalaufwendungen	6.590	0	4.650
OB	37	Sicherheit	1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776.316	0	581.854
OB	37	Sicherheit	1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	0	48
OB	37	Sicherheit	1.54502.02	Nichtsatzungsgemäße Straßenreinigung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	0	125
OB	37	Sicherheit	1.54502.03	Papierkorbentleerung	50	Personalaufwendungen	22.400	0	15.823
OB	37	Sicherheit	1.54502.03	Papierkorbentleerung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.616	0	498.079
OB	37	Sicherheit	1.54502.03	Papierkorbentleerung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140	0	50
OB	37	Sicherheit	1.54502.03	Papierkorbentleerung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.735	0	125
OB	37	Sicherheit	1.54502.04	Satzungsgem. Straßenreinigung./Anliegerpfl.	50	Personalaufwendungen	81.910	0	46.971
OB	37	Sicherheit	1.54502.04	Satzungsgem. Straßenreinigung./Anliegerpfl.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	0	9
OB	37	Sicherheit	1.54502.04	Satzungsgem. Straßenreinigung./Anliegerpfl.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	0	129

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	37	Sicherheit	1.54502.04	Satzungsgem. Straßenreinig./Anliegerpfl.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.164	0	299
OB	37	Sicherheit	1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum	50	Personalaufwendungen	36.260	0	23.454
OB	37	Sicherheit	1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238	0	9
OB	37	Sicherheit	1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336	0	117
OB	37	Sicherheit	1.54502.05	Mülltonnen im öffentlichen Verkehrsraum	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.164	0	299
			1.54502				2.195.145	0	1.594.015
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.11125	Büro des Beigeordneten des GB V	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.11125	Büro des Beigeordneten des GB V	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13
			1.11125				0	0	164
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.01	Team Service	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133	0	0
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.01	Team Service	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.01	Team Service	50	Personalaufwendungen	121.400	0	98.453
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.01	Team Service	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.477	0	11.590
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.01	Team Service	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.083	0	2.618
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.01	Team Service	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.116	0	360
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.02	Team Bestandsunternehmen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133	0	0
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.02	Team Bestandsunternehmen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.02	Team Bestandsunternehmen	50	Personalaufwendungen	418.100	0	255.034
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.02	Team Bestandsunternehmen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.045	-5.000	13.306
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.02	Team Bestandsunternehmen	53	Transferaufwendungen	20.000	0	26.180
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.02	Team Bestandsunternehmen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.533	0	16.063
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.02	Team Bestandsunternehmen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.116	0	360
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.04	Team Ansiedlungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133	0	0
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.04	Team Ansiedlungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.04	Team Ansiedlungen	50	Personalaufwendungen	382.400	0	263.515
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.04	Team Ansiedlungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.565	-25.000	31.335

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.04	Team Ansiedlungen	53	Transferaufwendungen	15.000	0	4.200
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.04	Team Ansiedlungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.435	0	14.029
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57105.04	Team Ansiedlungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.117	0	360
			1.57105				1.391.987	-30.000	737.400
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-25.000	0
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-56
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition	50	Personalaufwendungen	159.400	0	113.763
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.597	0	9.669
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition	53	Transferaufwendungen	18.115	0	1.556
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275	25.000	2.096
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.01	Bestandspflege und Akquisition	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	3
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.02	Wissenschaft komm.u.-marketing, Projekte	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-56
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.02	Wissenschaft komm.u.-marketing, Projekte	50	Personalaufwendungen	159.400	0	113.763
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.02	Wissenschaft komm.u.-marketing, Projekte	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.597	0	9.669
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.02	Wissenschaft komm.u.-marketing, Projekte	53	Transferaufwendungen	18.115	2.500	4.056
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.02	Wissenschaft komm.u.-marketing, Projekte	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.275	0	2.096
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.02	Wissenschaft komm.u.-marketing, Projekte	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	3
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.335
OB	801	DLZ Wirtschaft	1.57110.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1
			1.57110				439.174	2.500	263.898
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-20

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	50	Personalaufwendungen	435.400	0	284.469
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	51	Versorgungsaufwendungen	135.000	0	157.552
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.328	0	12.064
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200	99.000	53.460
I	GB I	Büro des Beigeordneten des GB I	1.11121	Büro des Beigeordneten des GB I	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	1.395
			1.11121				634.128	99.000	508.919
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-30.000
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	0	0
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	50	Personalaufwendungen	0	0	53.824
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.420	0	17.881
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.900	0	1.479
I	10	FB Verw.management	1.11109	Elektr. Kommunikation und E-Government	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			1.11109				345.320	0	43.183
I	10	FB Verw.management	1.11110	Datenverarbeitung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000	0	-5.125
I	10	FB Verw.management	1.11110	Datenverarbeitung	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-61.400	0	0
I	10	FB Verw.management	1.11110	Datenverarbeitung	50	Personalaufwendungen	341.200	0	245.440
I	10	FB Verw.management	1.11110	Datenverarbeitung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.912	0	81.151
I	10	FB Verw.management	1.11110	Datenverarbeitung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.356.177	0	4.222.622
I	10	FB Verw.management	1.11110	Datenverarbeitung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	17
			1.11110				7.875.989	0	4.544.104

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
I	10	FB Verw.management	1.11108.01	Organisation, Personalentw., Gesundheits.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.500	0	-73.347
I	10	FB Verw.management	1.11108.01	Organisation, Personalentw., Gesundheits.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-32.843
I	10	FB Verw.management	1.11108.01	Organisation, Personalentw., Gesundheits.	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-343.440	0	-61.206
I	10	FB Verw.management	1.11108.01	Organisation, Personalentw., Gesundheits.	50	Personalaufwendungen	3.157.400	0	2.017.676
I	10	FB Verw.management	1.11108.01	Organisation, Personalentw., Gesundheits.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.905	0	25.379
I	10	FB Verw.management	1.11108.01	Organisation, Personalentw., Gesundheits.	53	Transferaufwendungen	58.100	0	57.891
I	10	FB Verw.management	1.11108.01	Organisation, Personalentw., Gesundheits.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.800	0	235.844
I	10	FB Verw.management	1.11108.01	Organisation, Personalentw., Gesundheits.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700	0	2.733
I	10	FB Verw.management	1.11108.02	Qualifizierungen zentrale Mittel	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.000	-20.000	46.741
I	10	FB Verw.management	1.11108.03	Ausbildung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-117
I	10	FB Verw.management	1.11108.03	Ausbildung	50	Personalaufwendungen	1.011.700	0	699.556
I	10	FB Verw.management	1.11108.03	Ausbildung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.400	90.000	86.954
I	10	FB Verw.management	1.11108.03	Ausbildung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	108
I	10	FB Verw.management	1.11108.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1
			1.11108				4.790.065	70.000	3.005.369
I	10	FB Verw.management	1.11112.01	Transferpersonal	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.274
I	10	FB Verw.management	1.11112.01	Transferpersonal	50	Personalaufwendungen	2.322.800	0	1.672.782
I	10	FB Verw.management	1.11112.01	Transferpersonal	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	12.316
I	10	FB Verw.management	1.11112.03	globale Minderung Personalaufwendungen	50	Personalaufwendungen	-3.649.650	0	0
I	10	FB Verw.management	1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-294.392
I	10	FB Verw.management	1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	50	Personalaufwendungen	0	0	1.645

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
I	10	FB Verw.management	1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.176
I	10	FB Verw.management	1.11112.04	Minderleistungsausgleich nach SGB IX	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.265
I	10	FB Verw.management	1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-255.000	0	-141.067
I	10	FB Verw.management	1.11112.05	Altersteilzeit - Freizeitphase	50	Personalaufwendungen	0	0	3.852.271
I	10	FB Verw.management	1.11112.06	Gemeinde-Unfallversicherung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-322.000	0	0
I	10	FB Verw.management	1.11112.06	Gemeinde-Unfallversicherung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804.800	250.700	1.108.694
			1.11112				-1.099.050	250.700	6.216.417
I	101	DLZ Bürgerengagement	1.11115	DLZ Bürgerengagement	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
I	101	DLZ Bürgerengagement	1.11115	DLZ Bürgerengagement	50	Personalaufwendungen	380.600	0	305.660
I	101	DLZ Bürgerengagement	1.11115	DLZ Bürgerengagement	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855	0	9.284
I	101	DLZ Bürgerengagement	1.11115	DLZ Bürgerengagement	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	0	2.974
I	101	DLZ Bürgerengagement	1.11115	DLZ Bürgerengagement	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	850	0	237
			1.11115				400.005	0	318.154
I	20	Finanzen	1.11118.01	Haushalts- und Finanzplanung	50	Personalaufwendungen	1.527.023	0	1.052.473
I	20	Finanzen	1.11118.01	Haushalts- und Finanzplanung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	41
I	20	Finanzen	1.11118.03	Stadtkasse	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-40
I	20	Finanzen	1.11118.03	Stadtkasse	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-87.362
I	20	Finanzen	1.11118.03	Stadtkasse	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-310.941
I	20	Finanzen	1.11118.03	Stadtkasse	46	Finanzerträge	0	0	-1.075
I	20	Finanzen	1.11118.03	Stadtkasse	50	Personalaufwendungen	3.349.130	0	2.444.393
I	20	Finanzen	1.11118.03	Stadtkasse	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	111.166
I	20	Finanzen	1.11118.03	Stadtkasse	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.899
I	20	Finanzen	1.11118.04	Steuern	50	Personalaufwendungen	1.404.910	0	1.055.590
I	20	Finanzen	1.11118.04	Steuern	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	248
I	20	Finanzen	1.11118.08	Liquiditäts- u. Schuldenmanag., Finanzierung	50	Personalaufwendungen	11.938	0	8.770

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
I	20	Finanzen	1.11118.08	Liquiditäts- u. Schuldenmanag., Finanzierung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
I	20	Finanzen	1.11118.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	250.400	0	54.012
I	20	Finanzen	1.11118.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.206
I	20	Finanzen	1.11118.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.152
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-100.300	0	-3.111
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.200	0	-71.244
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	45	Sonstige ordentliche Erträge	-931.800	0	-503.740
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	46	Finanzerträge	0	0	-1.594
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-339.000	0	0
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.146	0	143.410
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.963	-50.000	72.754
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.100	0	0
I	20	Finanzen	1.11118	Haushalts- und Finanzmanagement	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.000	0	57.492
			1.11118				5.762.309	-50.000	4.027.500
I	33	Einwohnerwesen	1.11119	Bürgertelefon	50	Personalaufwendungen	314.756	0	219.799
I	33	Einwohnerwesen	1.11119	Bürgertelefon	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.821	0	5.865
I	33	Einwohnerwesen	1.11119	Bürgertelefon	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.870	0	7.021
I	33	Einwohnerwesen	1.11119	Bürgertelefon	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0
			1.11119				382.547	0	232.685
I	33	Einwohnerwesen	1.12101	Statistik	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	0	-1.770
I	33	Einwohnerwesen	1.12101	Statistik	50	Personalaufwendungen	347.080	0	279.720
I	33	Einwohnerwesen	1.12101	Statistik	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272	-1.400	720
I	33	Einwohnerwesen	1.12101	Statistik	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.240	0	93
I	33	Einwohnerwesen	1.12101	Statistik	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	0	207
			1.12101				360.992	-1.400	278.969
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.03	Landtagswahlen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	533
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.03	Landtagswahlen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400	1.850
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.05	Europawahl	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.05	Europawahl	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.06	sonstige Wahlen oder Abstimmungen	50	Personalaufwendungen	98.056	0	69.309
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.06	sonstige Wahlen oder Abstimmungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504	0	0
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.06	sonstige Wahlen oder Abstimmungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.218
I	33	Einwohnerwesen	1.12102.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7
			1.12102				104.560	1.400	73.923
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.01	Fahrerlaubnisse	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-259.400	0	-218.525
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.01	Fahrerlaubnisse	50	Personalaufwendungen	500.377	0	362.283
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.01	Fahrerlaubnisse	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.346	0	17.455
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.01	Fahrerlaubnisse	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.440	0	21.541
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.01	Fahrerlaubnisse	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700	0	2.922
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.02	Zulassung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1.337.950	0	-1.281.377
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.02	Zulassung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.100	0	-2.039
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.02	Zulassung	45	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	0	-12.460
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.02	Zulassung	50	Personalaufwendungen	722.595	0	500.211
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.02	Zulassung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.035	0	1.700
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.02	Zulassung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.000	0	121.733
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.02	Zulassung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.020	0	8.917
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	52.932
I	33	Einwohnerwesen	1.12208.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	76
			1.12208				50.063	0	-424.630
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.01	Meldeangelegenheiten	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-453.000	0	-343.974
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.01	Meldeangelegenheiten	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.900	0	-3.644
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.01	Meldeangelegenheiten	45	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	0	-2.598
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.01	Meldeangelegenheiten	50	Personalaufwendungen	1.564.036	0	1.102.108
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.01	Meldeangelegenheiten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.900	0	2.813
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.01	Meldeangelegenheiten	53	Transferaufwendungen	286.200	0	20.781
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.01	Meldeangelegenheiten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.150	0	37.312
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.01	Meldeangelegenheiten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.100	0	7.498
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.02	Ausweis und sonstige Dokumente	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1.489.600	0	-1.355.514

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.02	Ausweis und sonstige Dokumente	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.500	0	-4.449
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.02	Ausweis und sonstige Dokumente	45	Sonstige ordentliche Erträge	-5.500	0	-7.720
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.02	Ausweis und sonstige Dokumente	50	Personalaufwendungen	407.996	0	232.467
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.02	Ausweis und sonstige Dokumente	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.036	0	1.057.652
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.02	Ausweis und sonstige Dokumente	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	0	3.548
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.02	Ausweis und sonstige Dokumente	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.02	Ausweis und sonstige Dokumente	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.100	0	4.282
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	92.712
I	33	Einwohnerwesen	1.12209.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15
			1.12209				1.725.618	0	843.288
I	33	Einwohnerwesen	1.12210	Personenstandswesen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-280.000	0	-234.676
I	33	Einwohnerwesen	1.12210	Personenstandswesen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-10
I	33	Einwohnerwesen	1.12210	Personenstandswesen	50	Personalaufwendungen	792.300	0	531.105
I	33	Einwohnerwesen	1.12210	Personenstandswesen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.433	0	9.363
I	33	Einwohnerwesen	1.12210	Personenstandswesen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.600	0	48.918
I	33	Einwohnerwesen	1.12210	Personenstandswesen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.200	0	3.547
			1.12210				652.533	0	358.248
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	0	-171.354
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegen	50	Personalaufwendungen	850.960	0	605.786
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.890	0	143.435
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.550	0	8.364
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.01	Aufenthaltsregelung und Asylangelegen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	2.839
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.02	Staatsangehörigenkeitsan gelegenheiten	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-41.000	0	-37.766

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.02	Staatsangehörigenkeitsan- gelegenheiten	50	Personalaufwendungen	115.044	0	84.140
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.02	Staatsangehörigenkeitsan- gelegenheiten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.008	0	694
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.02	Staatsangehörigenkeitsan- gelegenheiten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	0	1.645
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.02	Staatsangehörigenkeitsan- gelegenheiten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550	0	379
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.893
I	33	Einwohnerwesen	1.12211.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30
			1.12211				954.572	0	659.085
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.000	0	-78.000
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	50	Personalaufwendungen	244.100	0	159.485
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499	0	3.048
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	53	Transferaufwendungen	78.000	0	0
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	0	1.291
II	201	DLZ Klimaschutz	1.56141	Klimaschutz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	2
			1.56141				251.199	0	85.826
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.296
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-800	0	-266
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	45	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	0	0
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	50	Personalaufwendungen	1.702.380	0	1.268.167
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.163	5.600	17.903
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	53	Transferaufwendungen	141.500	0	108.836
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.121	-9.700	40.847
II	61	Planen	1.51101	Räumliche Planung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.551	0	695
			1.51101				2.155.915	-4.100	1.434.886
II	61	Planen	1.51106	Sonderprojekte	50	Personalaufwendungen	304.500	0	175.544
II	61	Planen	1.51106	Sonderprojekte	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.924	-1.700	1.503
II	61	Planen	1.51106	Sonderprojekte	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.200	0	20.306
II	61	Planen	1.51106	Sonderprojekte	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700	0	64
			1.51106				435.324	-1.700	197.417
II	61	Planen	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	-121
II	61	Planen	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	50	Personalaufwendungen	1.028.080	0	674.588
II	61	Planen	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.124	2.031	8.782

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	61	Planen	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.185	9.700	40.304
II	61	Planen	1.51107	Kommunale Verkehrsplanung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.442	0	373
			1.51107				1.201.231	11.731	723.925
II	61	Planen	1.51108.01	Räumliche Entwicklung und Sanierung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.800	0	-90.000
II	61	Planen	1.51108.01	Räumliche Entwicklung und Sanierung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-600	0	-228
II	61	Planen	1.51108.01	Räumliche Entwicklung und Sanierung	50	Personalaufwendungen	883.580	0	725.870
II	61	Planen	1.51108.01	Räumliche Entwicklung und Sanierung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.724	-820	8.989
II	61	Planen	1.51108.01	Räumliche Entwicklung und Sanierung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.430	0	51.179
II	61	Planen	1.51108.01	Räumliche Entwicklung und Sanierung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.442	0	373
II	61	Planen	1.51108.02	Fördermittelprogramm Stadtsanierung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-27.000	-27.051
II	61	Planen	1.51108.02	Fördermittelprogramm Stadtsanierung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.000	6.719
II	61	Planen	1.51108.03	Fördermittelprogramm Denkmalschutz	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200.800	0	-279.640
II	61	Planen	1.51108.03	Fördermittelprogramm Denkmalschutz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.019
II	61	Planen	1.51108.03	Fördermittelprogramm Denkmalschutz	53	Transferaufwendungen	1.113.200	-25.800	3.636
II	61	Planen	1.51108.03	Fördermittelprogramm Denkmalschutz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.000	0	77.350
II	61	Planen	1.51108.03	Fördermittelprogramm Denkmalschutz	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	3.299
II	61	Planen	1.51108.04	Fördermittelprogramm Alt.ind.standort	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.800	4.284
II	61	Planen	1.51108.05	Fördermittelprogr.Soziale Stadt Neustadt	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.700	0	0
II	61	Planen	1.51108.05	Fördermittelprogr.Soziale Stadt Neustadt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.000	0	12.899
II	61	Planen	1.51108.06	Fördermittelprogramm Stadtumbau	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.894.800	0	-3.069.650
II	61	Planen	1.51108.06	Fördermittelprogramm Stadtumbau	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-7.921

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	61	Planen	1.51108.06	Fördermittelprogramm Stadtumbau	46	Finanzerträge	0	0	-717.251
II	61	Planen	1.51108.06	Fördermittelprogramm Stadtumbau	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.300	0	59.697
II	61	Planen	1.51108.06	Fördermittelprogramm Stadtumbau	53	Transferaufwendungen	3.364.400	0	845.072
II	61	Planen	1.51108.06	Fördermittelprogramm Stadtumbau	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000	0	58.877
II	61	Planen	1.51108.07	Fördermittelprogr.Akt. Stadt, Ortsteilz.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.600	0	-305.333
II	61	Planen	1.51108.07	Fördermittelprogr.Akt. Stadt, Ortsteilz.	53	Transferaufwendungen	168.900	0	0
II	61	Planen	1.51108.10	Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-688.600	0	-702.565
II	61	Planen	1.51108.10	Fördermittelprogramm Stadtumbau Abriss	53	Transferaufwendungen	688.600	0	59.930
II	61	Planen	1.51108.11	Förderg.v. Nationalen Projekten Sädtebau	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.355.000	0	0
II	61	Planen	1.51108.11	Förderg.v. Nationalen Projekten Sädtebau	53	Transferaufwendungen	1.391.400	0	0
			1.51108				1.335.076	-820	-3.280.445
II	61	Planen	1.54702	ÖPNV	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.858.995	-937.400	-10.689.374
II	61	Planen	1.54702	ÖPNV	50	Personalaufwendungen	185.280	0	129.873
II	61	Planen	1.54702	ÖPNV	53	Transferaufwendungen	10.685.795	937.400	6.080.971
II	61	Planen	1.54702	ÖPNV	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.000	0	9.334
			1.54702				1.108.080	0	-4.469.196
II	61	Planen	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	50	Personalaufwendungen	629.480	0	412.990
II	61	Planen	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	-800	4.942
II	61	Planen	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.197	0	11.286
II	61	Planen	1.55401	Landschafts- und Freiraumplanung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.665	0	254
			1.55401				721.741	-800	429.473
II	61	Planen	1.51103	Vermess,Erhebg.u.Führu ng v.Geobasisdaten	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	0	-2.452
II	61	Planen	1.51103	Vermess,Erhebg.u.Führu ng v.Geobasisdaten	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-12.883
II	61	Planen	1.51103	Vermess,Erhebg.u.Führu ng v.Geobasisdaten	50	Personalaufwendungen	603.228	0	383.149

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	61	Planen	1.51103	Vermess, Erhebg. u. Führung v. Geobasisdaten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.490	-280	22.101
II	61	Planen	1.51103	Vermess, Erhebg. u. Führung v. Geobasisdaten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.923	0	2.784
II	61	Planen	1.51103	Vermess, Erhebg. u. Führung v. Geobasisdaten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442	0	45
			1.51103				730.083	-280	392.744
II	61	Planen	1.51104	Kartographie und Reprographie	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-19.500	0	-6.882
II	61	Planen	1.51104	Kartographie und Reprographie	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.000	0	-36.161
II	61	Planen	1.51104	Kartographie und Reprographie	50	Personalaufwendungen	823.423	0	561.026
II	61	Planen	1.51104	Kartographie und Reprographie	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.243	-700	20.085
II	61	Planen	1.51104	Kartographie und Reprographie	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.580	0	3.892
II	61	Planen	1.51104	Kartographie und Reprographie	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557	0	56
			1.51104				816.303	-700	542.017
II	61	Planen	1.51105	Grundst. neuord./grundst. bez. Ord. Maßnahme	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	0	-848
II	61	Planen	1.51105	Grundst. neuord./grundst. bez. Ord. Maßnahme	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.457
II	61	Planen	1.51105	Grundst. neuord./grundst. bez. Ord. Maßnahme	50	Personalaufwendungen	154.650	0	108.257
II	61	Planen	1.51105	Grundst. neuord./grundst. bez. Ord. Maßnahme	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.590	-1.300	2.056
II	61	Planen	1.51105	Grundst. neuord./grundst. bez. Ord. Maßnahme	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.496	0	899
II	61	Planen	1.51105	Grundst. neuord./grundst. bez. Ord. Maßnahme	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101	0	10
			1.51105				171.337	-1.300	105.917
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-2.789.000	0	-1.645.221
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-7.358
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	45	Sonstige ordentliche Erträge	-50.600	0	-31.088
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	50	Personalaufwendungen	2.349.040	0	1.593.479
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618.873	0	354.226
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.125	0	33.533
II	66	Bauen	1.52101	Baugenehmigung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.995	0	2.894
			1.52101				1.368.433	0	300.465

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	-5.019
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	3
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-9
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	50	Personalaufwendungen	554.420	0	338.105
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.581	0	6.400
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.223	0	3.907
II	66	Bauen	1.52201	Daten- und Bauaktenverwaltung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.030	0	735
			1.52201				624.153	0	344.121
II	66	Bauen	1.52301	Denkmalschutz	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3
II	66	Bauen	1.52301	Denkmalschutz	50	Personalaufwendungen	659.540	0	395.428
II	66	Bauen	1.52301	Denkmalschutz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.681	0	7.175
II	66	Bauen	1.52301	Denkmalschutz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.152	0	3.120
II	66	Bauen	1.52301	Denkmalschutz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.275	0	824
			1.52301				735.649	0	406.543
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1.106.000	0	-858.833
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-172.000	0	-218.650
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	50	Personalaufwendungen	3.457.836	0	2.423.945
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.310.029	273.200	8.545.688
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.200	0	185.282
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	7.895
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.926	0	17.461
II	66	Bauen	1.54101	Gemeindestraßen	59	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
			1.54101				13.925.992	273.200	10.102.788
II	66	Bauen	1.54201	Kreisstraßen	50	Personalaufwendungen	72.752	0	51.316
II	66	Bauen	1.54201	Kreisstraßen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.542	0	139.348
II	66	Bauen	1.54201	Kreisstraßen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.275	0	1.768
II	66	Bauen	1.54201	Kreisstraßen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609	0	370
			1.54201				241.177	0	192.802
II	66	Bauen	1.54301	Landesstraßen	50	Personalaufwendungen	111.267	0	78.484
II	66	Bauen	1.54301	Landesstraßen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.211	0	166.124
II	66	Bauen	1.54301	Landesstraßen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.950	0	4.976
II	66	Bauen	1.54301	Landesstraßen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	931	0	565
			1.54301				413.358	0	250.150

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	66	Bauen	1.54401	Bundesstraßen	50	Personalaufwendungen	158.342	0	111.689
II	66	Bauen	1.54401	Bundesstraßen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592.073	0	383.631
II	66	Bauen	1.54401	Bundesstraßen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.775	0	2.095
II	66	Bauen	1.54401	Bundesstraßen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325	0	805
			1.54401				814.514	0	498.219
II	66	Bauen	1.54504	Straßenbeleuchtung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-99.500	-107.585
II	66	Bauen	1.54504	Straßenbeleuchtung	50	Personalaufwendungen	102.708	0	75.465
II	66	Bauen	1.54504	Straßenbeleuchtung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.717	99.500	6.971
II	66	Bauen	1.54504	Straßenbeleuchtung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241.800	0	2.292.604
II	66	Bauen	1.54504	Straßenbeleuchtung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	859	0	544
			1.54504				3.350.085	0	2.267.998
II	66	Bauen	1.54602	Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rech.)	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1.891.955	0	-1.257.306
II	66	Bauen	1.54602	Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rech.)	50	Personalaufwendungen	192.578	0	135.838
II	66	Bauen	1.54602	Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rech.)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.845	0	168.438
II	66	Bauen	1.54602	Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rech.)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.375	0	1.286
II	66	Bauen	1.54602	Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-rech.)	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611	0	979
			1.54602				-1.420.546	0	-950.766
II	66	Bauen	1.55201.01	Grundwasser	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000	0	104.430
II	66	Bauen	1.55201.02	Gewässer	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.600	0	12.800
II	66	Bauen	1.55201.02	Gewässer	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.300	0	212.406
II	66	Bauen	1.55201	Wasser und Wasserbau	50	Personalaufwendungen	184.018	0	129.800
II	66	Bauen	1.55201	Wasser und Wasserbau	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.452	0	4.933
II	66	Bauen	1.55201	Wasser und Wasserbau	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.225	0	1.229
II	66	Bauen	1.55201	Wasser und Wasserbau	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539	0	935
			1.55201				728.135	0	466.533
II	66	Bauen	1.57306	Öffentliche Toiletten	50	Personalaufwendungen	60.133	0	12.074
II	66	Bauen	1.57306	Öffentliche Toiletten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.752	0	23.512
II	66	Bauen	1.57306	Öffentliche Toiletten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	114
II	66	Bauen	1.57306	Öffentliche Toiletten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	87
			1.57306				120.885	0	35.788
II	67	Umwelt	1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfällen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-16.883.700	-238.300	-13.300.178
II	67	Umwelt	1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfällen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-117.018
II	67	Umwelt	1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfällen	50	Personalaufwendungen	456.970	0	400.478

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	67	Umwelt	1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfällen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.660	0	8.730
II	67	Umwelt	1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfällen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.609.960	238.300	12.679.601
II	67	Umwelt	1.53701.01	Sicherstellung der öffentlichen Abfällen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.800	0	541
II	67	Umwelt	1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-648
II	67	Umwelt	1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	50	Personalaufwendungen	35.740	0	26.548
II	67	Umwelt	1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	0	44.486
II	67	Umwelt	1.53701.02	verbotswidrige Abfallentsorgung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	20
II	67	Umwelt	1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-261.400	0	-262.818
II	67	Umwelt	1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.400	0	18.729
II	67	Umwelt	1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.000	0	152.118
II	67	Umwelt	1.53701.03	Koordinierung Wertstoffcontainerplätze	59	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1
II	67	Umwelt	1.53701.04	Öffentlichkeitsarbeit Abfall	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-349
			1.53701				321.930	0	-349.758
II	67	Umwelt	1.53702	Fäkalienentsorgung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-93.500	0	-52.343
II	67	Umwelt	1.53702	Fäkalienentsorgung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.700	0	45.837
II	67	Umwelt	1.53702	Fäkalienentsorgung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.800	0	15.200
			1.53702				0	0	8.695
II	67	Umwelt	1.55402	Natur und Landschaft	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	0	-15.788
II	67	Umwelt	1.55402	Natur und Landschaft	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-44.510	-49.629
II	67	Umwelt	1.55402	Natur und Landschaft	50	Personalaufwendungen	651.430	0	454.180
II	67	Umwelt	1.55402	Natur und Landschaft	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.518	44.510	51.779
II	67	Umwelt	1.55402	Natur und Landschaft	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.780	0	7.622
II	67	Umwelt	1.55402	Natur und Landschaft	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200	0	379
			1.55402				756.928	0	448.544
II	67	Umwelt	1.56101.01	Umweltinformation und -koordination	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	0	0
II	67	Umwelt	1.56101.01	Umweltinformation und -koordination	50	Personalaufwendungen	350.530	0	241.172

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	67	Umwelt	1.56101.01	Umweltinformation und -koordination	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.252	0	7.774
II	67	Umwelt	1.56101.01	Umweltinformation und -koordination	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260	0	3.756
II	67	Umwelt	1.56101.01	Umweltinformation und -koordination	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	253
II	67	Umwelt	1.56101.02	Vollzug des Wasserrechtes	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-5.000	-12.998
II	67	Umwelt	1.56101.02	Vollzug des Wasserrechtes	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.000	0	-12.500
II	67	Umwelt	1.56101.02	Vollzug des Wasserrechtes	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.200	0	-15.200
II	67	Umwelt	1.56101.02	Vollzug des Wasserrechtes	50	Personalaufwendungen	455.060	0	325.822
II	67	Umwelt	1.56101.02	Vollzug des Wasserrechtes	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.966	0	6.095
II	67	Umwelt	1.56101.02	Vollzug des Wasserrechtes	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.920	5.000	56.593
II	67	Umwelt	1.56101.02	Vollzug des Wasserrechtes	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	126
II	67	Umwelt	1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	0	0
II	67	Umwelt	1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.243	0	-221.399
II	67	Umwelt	1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	50	Personalaufwendungen	219.680	0	145.400
II	67	Umwelt	1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.906	0	2.267
II	67	Umwelt	1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.560	0	11.892
II	67	Umwelt	1.56101.03	Vollzug des Bodenschutzrechtes	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	126
II	67	Umwelt	1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	0	0
II	67	Umwelt	1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.543	0	-217.763
II	67	Umwelt	1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	50	Personalaufwendungen	291.110	0	204.352
II	67	Umwelt	1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.152	0	4.456
II	67	Umwelt	1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.760	0	8.881

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	67	Umwelt	1.56101.04	Vollzug des Immissionsschutzrechtes	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	253
II	67	Umwelt	1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	0	0
II	67	Umwelt	1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	50	Personalaufwendungen	158.580	0	114.471
II	67	Umwelt	1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.006	0	2.380
II	67	Umwelt	1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860	0	313
II	67	Umwelt	1.56101.05	Vollzug des Abfallrechtes	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400	0	126
II	67	Umwelt	1.56101.90	Overhead, Abschreibungen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-35.420
II	67	Umwelt	1.56101.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.500
II	67	Umwelt	1.56101.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	28
			1.56101				1.298.417	0	626.758
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	0	3.272
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.600	0	-9.562
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-39.415
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-62.500	0	0
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	50	Personalaufwendungen	3.798.000	0	2.706.990
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.277	0	1.368.994
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.660	0	10.278
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.496	0	1.009
II	67	Umwelt	1.55101	Grünflächen und Parkanlagen	59	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.456
			1.55101				5.408.333	0	4.043.021
II	67	Umwelt	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.303
II	67	Umwelt	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	50	Personalaufwendungen	504.175	0	355.336
II	67	Umwelt	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.155	0	306.472
II	67	Umwelt	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225	0	588

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	67	Umwelt	1.55102	Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	57
			1.55102				876.640	0	658.150
II	67	Umwelt	1.55105	Wasserspielanlagen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-21.006	-30.682
II	67	Umwelt	1.55105	Wasserspielanlagen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4.090
II	67	Umwelt	1.55105	Wasserspielanlagen	50	Personalaufwendungen	168.500	0	115.089
II	67	Umwelt	1.55105	Wasserspielanlagen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.847	21.006	88.285
			1.55105				226.347	0	168.603
II	67	Umwelt	1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1.417.110	0	-1.312.801
II	67	Umwelt	1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.907
II	67	Umwelt	1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	50	Personalaufwendungen	771.871	0	514.403
II	67	Umwelt	1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.593	0	290.657
II	67	Umwelt	1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.230	0	3.628
II	67	Umwelt	1.55301.01	Bereitstellen von Gräbern	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.020	0	102
II	67	Umwelt	1.55301.02	Erdbestattungen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-65.830	0	-60.977
II	67	Umwelt	1.55301.02	Erdbestattungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-482
II	67	Umwelt	1.55301.02	Erdbestattungen	50	Personalaufwendungen	78.345	0	52.404
II	67	Umwelt	1.55301.02	Erdbestattungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994	0	5.253
II	67	Umwelt	1.55301.02	Erdbestattungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605	0	340
II	67	Umwelt	1.55301.02	Erdbestattungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.510	0	51
II	67	Umwelt	1.55301.03	Kriegsgräber	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-6	0	-4
II	67	Umwelt	1.55301.03	Kriegsgräber	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.000	0	-121.568
II	67	Umwelt	1.55301.03	Kriegsgräber	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-96
II	67	Umwelt	1.55301.03	Kriegsgräber	50	Personalaufwendungen	23.667	0	15.806
II	67	Umwelt	1.55301.03	Kriegsgräber	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.997	0	57.607
II	67	Umwelt	1.55301.03	Kriegsgräber	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121	0	64
II	67	Umwelt	1.55301.03	Kriegsgräber	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.502	0	10
II	67	Umwelt	1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-162.216	0	-150.260
II	67	Umwelt	1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.759
II	67	Umwelt	1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	50	Personalaufwendungen	904.292	0	602.619
II	67	Umwelt	1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.852	0	104.689
II	67	Umwelt	1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346	0	2.317
II	67	Umwelt	1.55301.04	Öffentliches Grün auf Friedhöfen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.522	0	113
II	67	Umwelt	1.55301.05	Sonderleistungen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-236.054	0	-218.784
II	67	Umwelt	1.55301.05	Sonderleistungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-297

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	67	Umwelt	1.55301.05	Sonderleistungen	50	Personalaufwendungen	115.680	0	77.453
II	67	Umwelt	1.55301.05	Sonderleistungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.408	0	4.440
II	67	Umwelt	1.55301.05	Sonderleistungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077	0	651
II	67	Umwelt	1.55301.05	Sonderleistungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.518	0	92
II	67	Umwelt	1.55301.06	Urnenbeisetzungen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-270.616	0	-250.601
II	67	Umwelt	1.55301.06	Urnenbeisetzungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-278
II	67	Umwelt	1.55301.06	Urnenbeisetzungen	50	Personalaufwendungen	163.768	0	111.970
II	67	Umwelt	1.55301.06	Urnenbeisetzungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104	0	7.874
II	67	Umwelt	1.55301.06	Urnenbeisetzungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.265	0	3.968
II	67	Umwelt	1.55301.06	Urnenbeisetzungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.622	0	625
II	67	Umwelt	1.55301.07	Ehrengräber	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	30.991
II	67	Umwelt	1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-199.768	0	-185.061
II	67	Umwelt	1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
II	67	Umwelt	1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	50	Personalaufwendungen	105.077	0	70.106
II	67	Umwelt	1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.128	0	57.400
II	67	Umwelt	1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	357	0	258
II	67	Umwelt	1.55301.08	Feierhallen, Nebenräume	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.506	0	31
II	67	Umwelt	1.55301.90	Overhead, Abschreibungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-647.477	0	0
II	67	Umwelt	1.55301.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	34.325	0	29.087
II	67	Umwelt	1.55301.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455	0	177
II	67	Umwelt	1.55301.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225	0	553
II	67	Umwelt	1.55301.90	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85	0	57
			1.55301				410.989	25.000	-259.082
II	67	Umwelt	1.55501.01	Bewirtschaftung u.Pflege d.Waldbestandes	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.000	-44.400	-124.452
II	67	Umwelt	1.55501.01	Bewirtschaftung u.Pflege d.Waldbestandes	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-489
II	67	Umwelt	1.55501.01	Bewirtschaftung u.Pflege d.Waldbestandes	50	Personalaufwendungen	287.071	0	210.897
II	67	Umwelt	1.55501.01	Bewirtschaftung u.Pflege d.Waldbestandes	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.915	44.400	64.744
II	67	Umwelt	1.55501.01	Bewirtschaftung u.Pflege d.Waldbestandes	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.990	0	19.205
II	67	Umwelt	1.55501.01	Bewirtschaftung u.Pflege d.Waldbestandes	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34	0	23
II	67	Umwelt	1.55501.02	Erhaltung u. Funktion von Landschaftsfl.	50	Personalaufwendungen	16.702	0	12.176

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
II	67	Umwelt	1.55501.02	Erhaltung u. Funktion von Landschaftsfl.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	0	0
II	67	Umwelt	1.55501.03	Jagdwesen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	0	-479
II	67	Umwelt	1.55501.03	Jagdwesen	50	Personalaufwendungen	3.212	0	2.342
II	67	Umwelt	1.55501.04	Förd.d.Landwirtschaft u.landwirts.Betr.	50	Personalaufwendungen	19.914	0	14.517
II	67	Umwelt	1.55501.80	Jagdwesen - BGA	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000	0	-2.952
			1.55501				416.540	0	195.531
II	GB II	Büro des Beigeordneten des GB II	1.11122	Büro des Beigeordneten des GB II	50	Personalaufwendungen	402.300	0	334.415
II	GB II	Büro des Beigeordneten des GB II	1.11122	Büro des Beigeordneten des GB II	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.951	0	4.741
II	GB II	Büro des Beigeordneten des GB II	1.11122	Büro des Beigeordneten des GB II	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.600	0	3.653
II	GB II	Büro des Beigeordneten des GB II	1.11122	Büro des Beigeordneten des GB II	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.006
			1.11122				458.851	0	345.815
III	24	Immobilien	1.11131.01	Zentraler Einkauf	50	Personalaufwendungen	353.280	0	279.224
III	24	Immobilien	1.11131.01	Zentraler Einkauf	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169	0	12.049
III	24	Immobilien	1.11131.01	Zentraler Einkauf	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574	0	2.575
III	24	Immobilien	1.11131.02	Fuhrpark	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.280	0	-53.570
III	24	Immobilien	1.11131.02	Fuhrpark	50	Personalaufwendungen	173.080	0	130.989
III	24	Immobilien	1.11131.02	Fuhrpark	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.418	0	105.727
III	24	Immobilien	1.11131.02	Fuhrpark	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.294	0	20.893
III	24	Immobilien	1.11131.03	Pförtnerdienste	50	Personalaufwendungen	40.280	0	206.900
III	24	Immobilien	1.11131.03	Pförtnerdienste	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.147	0	46.028
III	24	Immobilien	1.11131.03	Pförtnerdienste	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354	0	412
III	24	Immobilien	1.11131.04	Vervielfältigung	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.625	0	-16.160
III	24	Immobilien	1.11131.04	Vervielfältigung	50	Personalaufwendungen	116.080	0	87.840
III	24	Immobilien	1.11131.04	Vervielfältigung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.332	0	182
III	24	Immobilien	1.11131.04	Vervielfältigung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.459	0	33.199
III	24	Immobilien	1.11131.06	Poststelle	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-410.515	-27.500	-243.367
III	24	Immobilien	1.11131.06	Poststelle	50	Personalaufwendungen	228.180	0	117.756
III	24	Immobilien	1.11131.06	Poststelle	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.481	0	6.657
III	24	Immobilien	1.11131.06	Poststelle	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.369	27.500	396.084

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	24	Immobilien	1.11131.90	Overhead, Abschreibungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-77.174
III	24	Immobilien	1.11131.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
III	24	Immobilien	1.11131.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.049
III	24	Immobilien	1.11131.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75.967
			1.11131				1.213.077	0	1.149.258
III	24	Immobilien	1.11126.01	Verkauf von Grundstücken	50	Personalaufwendungen	0	0	386
III	24	Immobilien	1.11126.01	Verkauf von Grundstücken	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5
III	24	Immobilien	1.11126.02	Bestellung von Erbbaurechten	50	Personalaufwendungen	0	0	162
III	24	Immobilien	1.11126.02	Bestellung von Erbbaurechten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-258
III	24	Immobilien	1.11126.03	Grunderwerb und Tausch	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.529
III	24	Immobilien	1.11126.03	Grunderwerb und Tausch	50	Personalaufwendungen	0	0	179
III	24	Immobilien	1.11126.03	Grunderwerb und Tausch	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3
			1.11126				0	0	3.007
III	24	Immobilien	1.11127.01	Verwaltung, Bewirtschaftung, Stellflächen	50	Personalaufwendungen	0	0	98
III	24	Immobilien	1.11127.01	Verwaltung, Bewirtschaftung, Stellflächen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4
III	24	Immobilien	1.11127.02	Verwaltung und Bewirtschaftung Gärten	50	Personalaufwendungen	0	0	82
III	24	Immobilien	1.11127.02	Verwaltung und Bewirtschaftung Gärten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5
III	24	Immobilien	1.11127.03	Verwaltg., Bewirtschaftung v. Ackerflächen	50	Personalaufwendungen	0	0	86
III	24	Immobilien	1.11127.03	Verwaltg., Bewirtschaftung v. Ackerflächen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3
III	24	Immobilien	1.11127.04	Verwalt. u. Bewirtsch. sonst. Grundst.	50	Personalaufwendungen	0	0	96
III	24	Immobilien	1.11127.04	Verwalt. u. Bewirtsch. sonst. Grundst.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	304
III	24	Immobilien	1.11127.05	Verwaltung und Bewirtschaftung Garagen	50	Personalaufwendungen	0	0	121
III	24	Immobilien	1.11127.05	Verwaltung und Bewirtschaftung Garagen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	24	Immobilien	1.11127.06	Wahrn.d. Rechte u. Pflichten d. Stadt	50	Personalaufwendungen	0	0	87
III	24	Immobilien	1.11127.06	Wahrn.d. Rechte u. Pflichten d. Stadt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9
III	24	Immobilien	1.11127.07	Verwalt. u. Bewirtsch. Garagenstellpl.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	74
III	24	Immobilien	1.11127.07	Verwalt. u. Bewirtsch. Garagenstellpl.	50	Personalaufwendungen	0	0	84
III	24	Immobilien	1.11127.07	Verwalt. u. Bewirtsch. Garagenstellpl.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4
III	24	Immobilien	1.11127.08	Verwalt. u. Bewirtsch. bebaut.Grundst.	50	Personalaufwendungen	0	0	87
III	24	Immobilien	1.11127.08	Verwalt. u. Bewirtsch. bebaut.Grundst.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3
			1.11127				0	0	1.150
III	24	Immobilien	1.11128.01	Bestellung von gesetzlichen Vertretern	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-2.500
III	24	Immobilien	1.11128.01	Bestellung von gesetzlichen Vertretern	50	Personalaufwendungen	0	0	85
III	24	Immobilien	1.11128.01	Bestellung von gesetzlichen Vertretern	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1
III	24	Immobilien	1.11128.02	Genehmigungen für Dritte	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-35.164
III	24	Immobilien	1.11128.02	Genehmigungen für Dritte	50	Personalaufwendungen	0	0	33
III	24	Immobilien	1.11128.02	Genehmigungen für Dritte	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	205
			1.11128				0	0	-37.340
III	24	Immobilien	1.11171.01	Drittvermietung BGA Handwerkerhof	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-175.973
III	24	Immobilien	1.11171.01	Drittvermietung BGA Handwerkerhof	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-25
III	24	Immobilien	1.11171.01	Drittvermietung BGA Handwerkerhof	50	Personalaufwendungen	149.572	0	112.352
III	24	Immobilien	1.11171.01	Drittvermietung BGA Handwerkerhof	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	80
III	24	Immobilien	1.11171.01	Drittvermietung BGA Handwerkerhof	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.346	0	19.961
III	24	Immobilien	1.11171.01	Drittvermietung BGA Handwerkerhof	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430	0	2.035
III	24	Immobilien	1.11171.01	Drittvermietung BGA Handwerkerhof	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304	0	306
III	24	Immobilien	1.11171.02	Drittvermietung BGA Geschäftsraumvermtg.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-354.358

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	24	Immobilien	1.11171.02	Drittvermietung BGA Geschäftsraumvermtg.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-27
III	24	Immobilien	1.11171.02	Drittvermietung BGA Geschäftsraumvermtg.	50	Personalaufwendungen	191.457	0	135.488
III	24	Immobilien	1.11171.02	Drittvermietung BGA Geschäftsraumvermtg.	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	6
III	24	Immobilien	1.11171.02	Drittvermietung BGA Geschäftsraumvermtg.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.178	0	2.149
III	24	Immobilien	1.11171.02	Drittvermietung BGA Geschäftsraumvermtg.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.705	0	13.100
III	24	Immobilien	1.11171.02	Drittvermietung BGA Geschäftsraumvermtg.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338	0	340
III	24	Immobilien	1.11171.03	Drittverm. Erbbau, Verpachtg. Fl.managem	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.981.506	0	-7.073.866
III	24	Immobilien	1.11171.03	Drittverm. Erbbau, Verpachtg. Fl.managem	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7.424
III	24	Immobilien	1.11171.03	Drittverm. Erbbau, Verpachtg. Fl.managem	50	Personalaufwendungen	1.093.648	0	795.740
III	24	Immobilien	1.11171.03	Drittverm. Erbbau, Verpachtg. Fl.managem	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	351
III	24	Immobilien	1.11171.03	Drittverm. Erbbau, Verpachtg. Fl.managem	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.948	99.000	6.353.148
III	24	Immobilien	1.11171.03	Drittverm. Erbbau, Verpachtg. Fl.managem	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.930	0	33.185
III	24	Immobilien	1.11171.03	Drittverm. Erbbau, Verpachtg. Fl.managem	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	39
III	24	Immobilien	1.11171.03	Drittverm. Erbbau, Verpachtg. Fl.managem	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116	0	2.129
III	24	Immobilien	1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-71
III	24	Immobilien	1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-592
III	24	Immobilien	1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	50	Personalaufwendungen	5.047.010	0	3.763.161
III	24	Immobilien	1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	5.046
III	24	Immobilien	1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.605	0	74.638
III	24	Immobilien	1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.799	0	81.070
III	24	Immobilien	1.11171.04	Bewirtschaftung und Bauunterhaltung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.100	0	12.175

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	24	Immobilien	1.11171.05	Hochbau (Investitionen)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-5.757
III	24	Immobilien	1.11171.05	Hochbau (Investitionen)	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-157
III	24	Immobilien	1.11171.05	Hochbau (Investitionen)	50	Personalaufwendungen	1.381.501	0	879.405
III	24	Immobilien	1.11171.05	Hochbau (Investitionen)	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	6
III	24	Immobilien	1.11171.05	Hochbau (Investitionen)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.860	0	8.037
III	24	Immobilien	1.11171.05	Hochbau (Investitionen)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.844	20.000	14.815
III	24	Immobilien	1.11171.05	Hochbau (Investitionen)	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730	0	1.741
III	24	Immobilien	1.11171.12	Salinemuseum BHKW	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-8.542
III	24	Immobilien	1.11171.12	Salinemuseum BHKW	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.019
III	24	Immobilien	1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-11.664
III	24	Immobilien	1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-14
III	24	Immobilien	1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	0	0	81.674
III	24	Immobilien	1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	235.820
III	24	Immobilien	1.11171.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.602
III	24	Immobilien	1.11171	Immobilienbewirtschaftung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	41.586
III	24	Immobilien	1.11171	Immobilienbewirtschaftung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	880.499
III	24	Immobilien	1.11171	Immobilienbewirtschaftung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.902
			1.11171				3.552.916	119.000	5.955.134
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	-7.599
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	45	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	0	-6.233
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	49	ao. Erträge unbewegl. Anlagevermögen	0	0	-122.438
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	50	Personalaufwendungen	876.104	0	610.404
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	6
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.158	0	9.697
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.885	0	16.066
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329	0	1.338
III	24	Immobilien	1.11172	Grundstücksverkehr	59	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	159.953
			1.11172				1.081.276	0	661.192
III	24	Immobilien	1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-48.350	0	2.602

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	24	Immobilien	1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.396
III	24	Immobilien	1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-147
III	24	Immobilien	1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	50	Personalaufwendungen	299.465	0	213.486
III	24	Immobilien	1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	6
III	24	Immobilien	1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396	0	1.996
III	24	Immobilien	1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.438	0	2.981
III	24	Immobilien	1.11173.01	Leistungserbringung für Dritte	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630	0	467
III	24	Immobilien	1.11173.02	Entschädigungen/Dienstleistungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000	-115.470	-208.600
III	24	Immobilien	1.11173.02	Entschädigungen/Dienstleistungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-818
III	24	Immobilien	1.11173.02	Entschädigungen/Dienstleistungen	50	Personalaufwendungen	271.435	0	190.083
III	24	Immobilien	1.11173.02	Entschädigungen/Dienstleistungen	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	6
III	24	Immobilien	1.11173.02	Entschädigungen/Dienstleistungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134	0	2.063
III	24	Immobilien	1.11173.02	Entschädigungen/Dienstleistungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.285	0	34.961
III	24	Immobilien	1.11173.02	Entschädigungen/Dienstleistungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411	0	413
III	24	Immobilien	1.11173.03	VNG Mittel (Zukunftsfond)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2
III	24	Immobilien	1.11173.03	VNG Mittel (Zukunftsfond)	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-26
III	24	Immobilien	1.11173.03	VNG Mittel (Zukunftsfond)	50	Personalaufwendungen	96.395	0	70.954
III	24	Immobilien	1.11173.03	VNG Mittel (Zukunftsfond)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.049	0	585
III	24	Immobilien	1.11173.03	VNG Mittel (Zukunftsfond)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008	0	845
III	24	Immobilien	1.11173.03	VNG Mittel (Zukunftsfond)	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126	0	127
			1.11173				1.091.422	-115.470	310.585
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-235.000	0	-143.769
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-25.423
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	50	Personalaufwendungen	111.606	0	80.026

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	47
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.447	0	17.553
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.727	0	62.215
III	24	Immobilien	1.54601	Parkeinrichtungen privatrechtlich	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.616	0	217
			1.54601				-89.604	0	-9.132
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.900	0	-8.616
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	50	Personalaufwendungen	31.068	0	27.136
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.672	0	0
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.206	0	173
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.01	Nutzung ohne Ermäßigung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91	0	33
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.02	kostengünstige Nutzung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.100	0	-3.677
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.02	kostengünstige Nutzung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.918
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.02	kostengünstige Nutzung	50	Personalaufwendungen	34.520	0	30.151
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.02	kostengünstige Nutzung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.312	0	347
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.02	kostengünstige Nutzung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.693	0	744
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.02	kostengünstige Nutzung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	33
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.03	kostenlose Nutzung	50	Personalaufwendungen	27.616	0	24.121
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.03	kostenlose Nutzung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.342	0	100
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.03	kostenlose Nutzung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.901	0	372
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.03	kostenlose Nutzung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159	0	70
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.26201.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	72.991
			1.26201				154.730	0	142.061
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28107.01	Laternenfest (BgA)	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55.000	0	-52.500
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28107.01	Laternenfest (BgA)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150.000	0	-127.082
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28107.01	Laternenfest (BgA)	50	Personalaufwendungen	118.648	0	100.193
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28107.01	Laternenfest (BgA)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.600	94.470	177.950
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28107.01	Laternenfest (BgA)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.820	1.000	13.458
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28107.01	Laternenfest (BgA)	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650	0	224
			1.28107				121.718	95.470	112.243
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.01	Museumsnacht	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-43.000	0	0

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.01	Museumsnacht	50	Personalaufwendungen	31.068	0	27.136
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.01	Museumsnacht	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	0	1.312
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.01	Museumsnacht	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	66
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.01	Museumsnacht	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350	0	519
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500	0	-7.600
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	50	Personalaufwendungen	75.944	0	66.333
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	0	2.540
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	53	Transferaufwendungen	0	1.000	1.000
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	0	173
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.03	Veranstaltungsmanagement	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150	0	0
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.05	Veranstaltungsservice	50	Personalaufwendungen	48.328	0	42.212
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.05	Veranstaltungsservice	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909	0	0
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.05	Veranstaltungsservice	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440	0	96
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.05	Veranstaltungsservice	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	0	92
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BGA)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500	0	-9.689
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BGA)	50	Personalaufwendungen	10.356	0	9.045
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BGA)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	67.024
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.06	Freilichtbühne Peißnitz (BGA)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.08	Puschkinhaus	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.500	-26.413
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.08	Puschkinhaus	50	Personalaufwendungen	0	2.500	1.500
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.28108.08	Puschkinhaus	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.327
			1.28108				167.575	1.000	222.674
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-224.000	0	-154.132
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000	0	-9.001
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	50	Personalaufwendungen	124.272	0	108.544
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.402	0	39.688
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990	0	3.980
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.02	Wochenmarkt Marktplatz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.750	0	90
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-87.000	0	-54.571

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	0	-3.250
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-6
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	50	Personalaufwendungen	41.424	0	36.181
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.881	0	31.893
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	0	536
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.03	Wochenmarkt Halle-Neustadt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.275	0	38
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	0	-5.855
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	0	-525
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-235
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	50	Personalaufwendungen	20.712	0	18.091
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040	0	1.155
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	199
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.04	Wochenmarkt Vogelweide	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225	0	10
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.07	Weihnachtsmarkt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000	0	-387.978
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.07	Weihnachtsmarkt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000	0	-16.854
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.07	Weihnachtsmarkt	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-46.222
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.07	Weihnachtsmarkt	50	Personalaufwendungen	82.848	0	72.363
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.07	Weihnachtsmarkt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.822	0	2.718
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.07	Weihnachtsmarkt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.930	0	3.634
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.07	Weihnachtsmarkt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.610	0	17
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-7.800	0	-13.015
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	-460
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	50	Personalaufwendungen	13.808	0	12.060
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.681	0	2.375
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185	0	129
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.08	Blumenmarkt/Frühjahr	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.435	0	15
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.10	Töpfermarkt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-14.500	0	-17.373

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.10	Töpfermarkt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	0	0
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.10	Töpfermarkt	50	Personalaufwendungen	17.260	0	15.076
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.10	Töpfermarkt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.769	0	2.566
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.10	Töpfermarkt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	0	32
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.10	Töpfermarkt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970	0	144
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.000	0	381
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	50	Personalaufwendungen	17.260	0	15.076
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.274	0	4.141
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	0	2
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.12	Sonderveranstaltungen Peißnitz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825	0	0
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000	0	-6.118
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.000	0	-4.250
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	50	Personalaufwendungen	17.260	0	15.076
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.274	0	1.422
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	87
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.13	Sonderveranstaltungen Marktplatz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.830	0	10
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	0	-5.104
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.000	0	-2.256
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	50	Personalaufwendungen	6.904	0	6.030
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.218	0	7.285
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	0	1
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.14	Sonderveranstaltungen Hallmarkt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715	0	0
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.15	Außergastronomie Marktplatz	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-35.400	0	-40.296

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.15	Außergastronomie Marktplatz	50	Personalaufwendungen	6.904	0	6.030
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.15	Außergastronomie Marktplatz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.164	0	0
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.15	Außergastronomie Marktplatz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85	0	1
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.15	Außergastronomie Marktplatz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715	0	0
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.103
III	301	DLZ Veranstaltungen	1.57301.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	403
			1.57301				16.058	0	-355.913
III	405	Raumflugplanetarium	1.28105	Raumflugplanetarium	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-6.062
III	405	Raumflugplanetarium	1.28105	Raumflugplanetarium	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.514
III	405	Raumflugplanetarium	1.28105	Raumflugplanetarium	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	140
			1.28105				0	0	-4.408
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-95.000	0	-128.285
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	0	-1.324
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.100	0	-261.883
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	50	Personalaufwendungen	528.700	0	414.199
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.719	0	74.993
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.300	0	1.383
III	407	Volkshochschule	1.27101	Volkshochschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	0	380
			1.27101				209.619	0	99.463
III	41	Kultur	1.28101.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	591
			1.28101				0	0	591
III	41	Kultur	1.28102.01	Einjähr. u. mehrjähr./institution.Förd.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.000	0	-10.000
III	41	Kultur	1.28102.01	Einjähr. u. mehrjähr./institution.Förd.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	150
III	41	Kultur	1.28102.01	Einjähr. u. mehrjähr./institution.Förd.	53	Transferaufwendungen	191.000	2.000	151.090
III	41	Kultur	1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit - Kultur	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.000	0	-5.800
III	41	Kultur	1.28102.02	Öffentlichkeitsarbeit - Kultur	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	0	6.801
III	41	Kultur	1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	0	-6.013

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	41	Kultur	1.28102.03	Kunst im öffentlichen Raum	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	0	446
III	41	Kultur	1.28102.04	Kulturverwaltung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
III	41	Kultur	1.28102.04	Kulturverwaltung	50	Personalaufwendungen	494.000	0	307.430
III	41	Kultur	1.28102.04	Kulturverwaltung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.688	0	4.867
III	41	Kultur	1.28102.04	Kulturverwaltung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.628	0	1.460
III	41	Kultur	1.28102.04	Kulturverwaltung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600	0	284
III	41	Kultur	1.28102.05	Ausstellungen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	-3.500	-3.500
III	41	Kultur	1.28102.05	Ausstellungen	50	Personalaufwendungen	13.600	0	2.229
III	41	Kultur	1.28102.05	Ausstellungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	3.500	0
III	41	Kultur	1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-17.600	-17.600
III	41	Kultur	1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-9
III	41	Kultur	1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	50	Personalaufwendungen	7.500	0	3.787
III	41	Kultur	1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	8.000	1.812
III	41	Kultur	1.28102.06	Bildende Kunst, Museen, Stadtgeschichte	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	9.600	11.361
III	41	Kultur	1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-14
III	41	Kultur	1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	50	Personalaufwendungen	6.800	0	350
III	41	Kultur	1.28102.07	Theater, Musik, Literatur	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.350	0	894
III	41	Kultur	1.28102.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.225
			1.28102				762.366	2.000	452.248
III	41	Kultur	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.029	38.000	52.752
III	41	Kultur	1.28106	Georg-Friedrich-Händel-Halle	53	Transferaufwendungen	297.500	0	247.917
			1.28106				314.529	38.000	300.669
III	421	Stadtarchiv	1.25102.01	Unterhaltung wissensch. Bibliothek	50	Personalaufwendungen	159.000	0	107.046
III	421	Stadtarchiv	1.25102.01	Unterhaltung wissensch. Bibliothek	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819	0	213
III	421	Stadtarchiv	1.25102.01	Unterhaltung wissensch. Bibliothek	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.595	0	894
III	421	Stadtarchiv	1.25102.01	Unterhaltung wissensch. Bibliothek	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	0	178
III	421	Stadtarchiv	1.25102.02	Bildg.u.Nutzbarm.v.Archiv-u.Sammlungsgut	50	Personalaufwendungen	183.675	0	128.803

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	421	Stadtarchiv	1.25102.02	Bildg.u.Nutzbarm.v.Archiv-u.Sammlungsgut	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.250	0	3.148
III	421	Stadtarchiv	1.25102.02	Bildg.u.Nutzbarm.v.Archiv-u.Sammlungsgut	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.580	0	2.174
III	421	Stadtarchiv	1.25102.02	Bildg.u.Nutzbarm.v.Archiv-u.Sammlungsgut	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840	0	720
III	421	Stadtarchiv	1.25102.03	Benutzerdienste	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-59.000	0	-43.576
III	421	Stadtarchiv	1.25102.03	Benutzerdienste	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-75
III	421	Stadtarchiv	1.25102.03	Benutzerdienste	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	141
III	421	Stadtarchiv	1.25102.03	Benutzerdienste	50	Personalaufwendungen	119.825	0	81.788
III	421	Stadtarchiv	1.25102.03	Benutzerdienste	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.819	0	4.679
III	421	Stadtarchiv	1.25102.03	Benutzerdienste	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	945	0	489
III	421	Stadtarchiv	1.25102.03	Benutzerdienste	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210	0	178
III	421	Stadtarchiv	1.25102.04	Besondere Informationsangebote	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.196
III	421	Stadtarchiv	1.25102.04	Besondere Informationsangebote	50	Personalaufwendungen	83.200	0	57.238
III	421	Stadtarchiv	1.25102.04	Besondere Informationsangebote	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.880	0	3.799
III	421	Stadtarchiv	1.25102.04	Besondere Informationsangebote	53	Transferaufwendungen	5.000	0	0
III	421	Stadtarchiv	1.25102.04	Besondere Informationsangebote	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.180	0	149
III	421	Stadtarchiv	1.25102.04	Besondere Informationsangebote	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140	0	126
III	421	Stadtarchiv	1.25102.90	Overhead, Abschreibungen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.417
III	421	Stadtarchiv	1.25102.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	64.764
III	421	Stadtarchiv	1.25102.90	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2
			1.25102				672.169	0	410.267
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.000	-16.600	-70.378
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-175.000	0	-138.130
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.000	0	-13.677
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	50	Personalaufwendungen	2.229.000	0	1.541.770
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.295	15.400	269.018
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	0	32.675
III	422	Stadtbibliothek	1.27201	Stadtbibliothek	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	0	1.826
			1.27201				2.494.395	-1.200	1.623.104

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.000	0	-384.712
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-860.000	0	-564.767
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.000	0	-6.815
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	50	Personalaufwendungen	2.226.300	0	1.439.733
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.880	0	124.614
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.600	0	13.083
III	441	Konservatorium	1.26301	Konservatorium Georg-Friedrich-Händel	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.400	0	522
			1.26301				1.457.180	0	621.658
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.000	0	0
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	0	-8.604
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.300	0	-1.602
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	50	Personalaufwendungen	414.000	0	265.963
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.320	0	13.013
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.400	0	19.383
III	444	Stadtsingechor	1.26202	Stadtsingechor zu Halle	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600	0	92
			1.26202				469.520	0	288.244
III	450	Stadtmuseum	1.25101.01	Sammeln,Bewahren,Dokumentieren,Forschen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.850
III	450	Stadtmuseum	1.25101.01	Sammeln,Bewahren,Dokumentieren,Forschen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	0	3.791
III	450	Stadtmuseum	1.25101.02	Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstalt.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	-15.196	-26.475
III	450	Stadtmuseum	1.25101.02	Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstalt.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-67.500	0	-57.976
III	450	Stadtmuseum	1.25101.02	Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstalt.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.500	0	-8.325
III	450	Stadtmuseum	1.25101.02	Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstalt.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-587
III	450	Stadtmuseum	1.25101.02	Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstalt.	50	Personalaufwendungen	60.000	0	23.596
III	450	Stadtmuseum	1.25101.02	Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstalt.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.225	15.196	93.612
III	450	Stadtmuseum	1.25101.02	Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstalt.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.350	0	6.581

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	450	Stadtmuseum	1.25101.02	Öffentlichkeitsarbeit/Ferienveranstalt.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	0	280
III	450	Stadtmuseum	1.25101.04	Dauerausstellungen 04	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	550
III	450	Stadtmuseum	1.25101.11	Zusammenfassung der Sonderausstellungen	50	Personalaufwendungen	902.400	0	604.378
III	450	Stadtmuseum	1.25101.11	Zusammenfassung der Sonderausstellungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	398
III	450	Stadtmuseum	1.25101.90	Overhead, Abschreibungen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-1.145
III	450	Stadtmuseum	1.25101.90	Overhead, Abschreibungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.758
III	450	Stadtmuseum	1.25101.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.580	0	190.782
III	450	Stadtmuseum	1.25101.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	419
III	450	Stadtmuseum	1.25101.90	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	0	371
			1.25101				1.360.254	0	823.645
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.700	0	-83
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.682	0	-3.451
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	50	Personalaufwendungen	47.882	0	35.416
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.686	0	61.197
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	53	Transferaufwendungen	935.500	0	544.701
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841	0	280
III	52	Sport	1.42101	Sportförderung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
			1.42101				1.004.814	0	638.122
III	52	Sport	1.42401.01	Sportdreieck	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.270
III	52	Sport	1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000	0	-105.583
III	52	Sport	1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	0	-2.081
III	52	Sport	1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.182	0	-695
III	52	Sport	1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.000	0	-18.572
III	52	Sport	1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	50	Personalaufwendungen	291.424	0	205.838
III	52	Sport	1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.440	0	383.750
III	52	Sport	1.42401.02	Sportkomplex Robert-Koch-Straße	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841	0	1.824

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	52	Sport	1.42401.02	SportkompleX Robert-Koch-Straße	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	475
III	52	Sport	1.42401.02	SportkompleX Robert-Koch-Straße	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
III	52	Sport	1.42401.03	SportkompleX	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.000	0	-83
III	52	Sport	1.42401.03	SportkompleX	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-104
III	52	Sport	1.42401.03	SportkompleX Brandberge	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.182	0	-25
III	52	Sport	1.42401.03	SportkompleX	50	Personalaufwendungen	329.878	0	232.747
III	52	Sport	1.42401.03	SportkompleX	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.483	0	41.668
III	52	Sport	1.42401.03	SportkompleX	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141	0	840
III	52	Sport	1.42401.03	SportkompleX	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
III	52	Sport	1.42401.04	Sporthalle Burgstraße	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-84
III	52	Sport	1.42401.04	Sporthalle Burgstraße	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.643	0	13.655
III	52	Sport	1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-83
III	52	Sport	1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	0	-1.326
III	52	Sport	1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.482	0	-147
III	52	Sport	1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	0	-25.567
III	52	Sport	1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	50	Personalaufwendungen	137.608	0	98.203
III	52	Sport	1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.758	0	120.393
III	52	Sport	1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291	0	566
III	52	Sport	1.42401.05	Sporthalle Bildungszentrum	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
III	52	Sport	1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-83
III	52	Sport	1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.582	0	-25
III	52	Sport	1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	50	Personalaufwendungen	86.336	0	62.325
III	52	Sport	1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.383	0	49.902
III	52	Sport	1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011	0	402

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	52	Sport	1.42401.06	Sporthalle Bildungszentrum MT90	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
III	52	Sport	1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.000	0	-83
III	52	Sport	1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-53
III	52	Sport	1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-982	0	-25
III	52	Sport	1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	50	Personalaufwendungen	73.518	0	53.355
III	52	Sport	1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.292	0	43.539
III	52	Sport	1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841	0	281
III	52	Sport	1.42401.07	Trockensprunghalle Bildungszentrum	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
III	52	Sport	1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-83
III	52	Sport	1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-500	0	-311
III	52	Sport	1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.882	0	-25
III	52	Sport	1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-3.140
III	52	Sport	1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	50	Personalaufwendungen	265.788	0	187.899
III	52	Sport	1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.415	0	142.209
III	52	Sport	1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.741	0	1.298
III	52	Sport	1.42401.08	Stadion Bildungszentrum	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
III	52	Sport	1.42401.09	Sporthalle Brandberge	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-83
III	52	Sport	1.42401.09	Sporthalle Brandberge	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-18.700	0	-3.671
III	52	Sport	1.42401.09	Sporthalle Brandberge	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.282	0	-25
III	52	Sport	1.42401.09	Sporthalle Brandberge	48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	0	-22.058
III	52	Sport	1.42401.09	Sporthalle Brandberge	50	Personalaufwendungen	265.788	0	187.899
III	52	Sport	1.42401.09	Sporthalle Brandberge	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.580	0	220.364
III	52	Sport	1.42401.09	Sporthalle Brandberge	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341	0	777
III	52	Sport	1.42401.09	Sporthalle Brandberge	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
III	52	Sport	1.42401.11	übrige Sportanlagen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-83
III	52	Sport	1.42401.11	übrige Sportanlagen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	0	-4.295
III	52	Sport	1.42401.11	übrige Sportanlagen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.082	0	-7.827
III	52	Sport	1.42401.11	übrige Sportanlagen	50	Personalaufwendungen	201.698	0	143.051
III	52	Sport	1.42401.11	übrige Sportanlagen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.008	0	157.124
III	52	Sport	1.42401.11	übrige Sportanlagen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.391	0	1.567
III	52	Sport	1.42401.11	übrige Sportanlagen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
III	52	Sport	1.42401.12	Stützpunkt Rudern	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.300	0	-83
III	52	Sport	1.42401.12	Stützpunkt Rudern	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.082	0	-25
III	52	Sport	1.42401.12	Stützpunkt Rudern	50	Personalaufwendungen	60.700	0	44.385
III	52	Sport	1.42401.12	Stützpunkt Rudern	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.444	0	22.429
III	52	Sport	1.42401.12	Stützpunkt Rudern	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941	0	280
III	52	Sport	1.42401.12	Stützpunkt Rudern	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286	0	62
III	52	Sport	1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	0	0	64.913
III	52	Sport	1.42401.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.200
			1.42401				2.839.161	0	2.292.662
III	52	Sport	1.42402.01	Schwimmh. Robert-Koch-Straße	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100.000	0	-36.156
III	52	Sport	1.42402.01	Schwimmh. Robert-Koch-Straße	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.826	0	554.721
III	52	Sport	1.42402.01	Schwimmh. Robert-Koch-Straße	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	0	2.724
III	52	Sport	1.42402.02	Heidebad	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.500	0	-6.626
			1.42402				698.326	0	514.663
III	52	Sport	1.42410.02	modulare Sporthalle	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.000	0	-20.083
III	52	Sport	1.42410.02	modulare Sporthalle	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.582	0	-72.496
III	52	Sport	1.42410.02	modulare Sporthalle	50	Personalaufwendungen	149.889	0	79.197
III	52	Sport	1.42410.02	modulare Sporthalle	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.787	0	448.938
III	52	Sport	1.42410.02	modulare Sporthalle	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541	0	962
III	52	Sport	1.42410.02	modulare Sporthalle	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287	0	62
			1.42410				264.922	0	436.580
III	52	Sport	1.42411	Ballsporthalle	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.298
III	52	Sport	1.42411	Ballsporthalle	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.000	0	38.378
			1.42411				52.000	0	39.676
III	GB III	Büro Beigeordnete GB III	1.11123	Büro Beigeordnete GB III	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
III	GB III	Büro Beigeordnete GB III	1.11123	Büro Beigeordnete GB III	50	Personalaufwendungen	397.500	0	309.526
III	GB III	Büro Beigeordnete GB III	1.11123	Büro Beigeordnete GB III	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.621	0	13.018
III	GB III	Büro Beigeordnete GB III	1.11123	Büro Beigeordnete GB III	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100	0	4.645
III	GB III	Büro Beigeordnete GB III	1.11123	Büro Beigeordnete GB III	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	662

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
			1.11123				425.021	0	327.851
IV	401	DLZ Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-600
IV	401	DLZ Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	50	Personalaufwendungen	365.200	0	265.159
IV	401	DLZ Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.010	0	7.683
IV	401	DLZ Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301	0	2.351
IV	401	DLZ Familie	1.24201	Amt für Ausbildungsförderung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875	0	3.077
			1.24201				409.386	0	277.670
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	42	Sonstige Transfererträge	-760.000	0	-1.392.407
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.806.700	0	-2.313.452
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	50	Personalaufwendungen	964.600	0	615.834
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.873	0	8.957
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	53	Transferaufwendungen	5.800.000	0	4.500.807
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.830	0	404.702
IV	401	DLZ Familie	1.34101	Unterhaltsvorschussleistungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.286	0	7.033
			1.34101				2.762.889	0	1.831.475
IV	401	DLZ Familie	1.36102	Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG	50	Personalaufwendungen	549.700	0	362.756
IV	401	DLZ Familie	1.36102	Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.267	0	5.595
IV	401	DLZ Familie	1.36102	Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.140	0	2.236
IV	401	DLZ Familie	1.36102	Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.678	0	4.393
			1.36102				612.785	0	374.981
IV	401	DLZ Familie	1.36371	Bundeselterngeld	50	Personalaufwendungen	490.300	0	325.337
IV	401	DLZ Familie	1.36371	Bundeselterngeld	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.863	0	5.038
IV	401	DLZ Familie	1.36371	Bundeselterngeld	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.529	0	2.057
IV	401	DLZ Familie	1.36371	Bundeselterngeld	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.411	0	3.956
			1.36371				547.103	0	336.388
IV	50	Soziales	1.31101.01	Laufende Leistungen	42	Sonstige Transfererträge	-300.500	0	-266.210

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	50	Soziales	1.31101.01	Laufende Leistungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.100	0	-6.024
IV	50	Soziales	1.31101.01	Laufende Leistungen	53	Transferaufwendungen	3.071.400	0	2.058.382
IV	50	Soziales	1.31101.01	Laufende Leistungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.223
IV	50	Soziales	1.31101.02	Einmalige Leistg. an Empfänger lfd.Lst	42	Sonstige Transfererträge	-32.100	0	-50.425
IV	50	Soziales	1.31101.02	Einmalige Leistg. an Empfänger lfd.Lst	53	Transferaufwendungen	80.000	0	80.292
IV	50	Soziales	1.31101.02	Einmalige Leistg. an Empfänger lfd.Lst	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	222
IV	50	Soziales	1.31101.03	Bildung und Teilhabe	42	Sonstige Transfererträge	-1.000	0	-281
IV	50	Soziales	1.31101.03	Bildung und Teilhabe	53	Transferaufwendungen	40.000	0	38.719
IV	50	Soziales	1.31101.04	Beiträge für Kranken- und Pflegeversich.	53	Transferaufwendungen	252.000	0	192.000
IV	50	Soziales	1.31101.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	546.661	0	263.433
IV	50	Soziales	1.31101.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484	0	4.993
IV	50	Soziales	1.31101.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	0	1.834
IV	50	Soziales	1.31101.90	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645	0	610
			1.31101				3.643.340	0	2.328.770
IV	50	Soziales	1.31102.01	lfd. Leistungen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.898.700	0	-6.227.029
IV	50	Soziales	1.31102.01	lfd. Leistungen	42	Sonstige Transfererträge	-320.000	0	-444.806
IV	50	Soziales	1.31102.01	lfd. Leistungen	53	Transferaufwendungen	12.201.900	0	9.848.852
IV	50	Soziales	1.31102.01	lfd. Leistungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.643
IV	50	Soziales	1.31102.02	einmalige Leistungen	42	Sonstige Transfererträge	-1.000	0	-909
IV	50	Soziales	1.31102.02	einmalige Leistungen	53	Transferaufwendungen	17.800	0	42.974
IV	50	Soziales	1.31102.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	853.752	0	597.845
IV	50	Soziales	1.31102.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.814	0	18.725
IV	50	Soziales	1.31102.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.687	0	6.676
IV	50	Soziales	1.31102.90	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.420	0	2.287
			1.31102				898.674	0	3.846.260
IV	50	Soziales	1.31103.01	Krankenhilfe	42	Sonstige Transfererträge	-10.000	0	-13.748
IV	50	Soziales	1.31103.01	Krankenhilfe	53	Transferaufwendungen	60.000	0	10.125
IV	50	Soziales	1.31103.02	Abrechnung mit KK § 264 SGB V	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100.000	0	1.436.717

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	50	Soziales	1.31103.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	154.870	0	39.251
IV	50	Soziales	1.31103.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.363	0	3.745
IV	50	Soziales	1.31103.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137	0	1.358
IV	50	Soziales	1.31103.90	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484	0	457
			1.31103				2.313.855	0	1.477.906
IV	50	Soziales	1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung	50	Personalaufwendungen	1.609.744	0	1.108.311
IV	50	Soziales	1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.145	0	32.456
IV	50	Soziales	1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.525	0	11.720
IV	50	Soziales	1.31105	Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.195	0	3.965
			1.31105				1.687.608	0	1.156.452
IV	50	Soziales	1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-91.624
IV	50	Soziales	1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	50	Personalaufwendungen	767.272	0	776.865
IV	50	Soziales	1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.572	0	16.228
IV	50	Soziales	1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	53	Transferaufwendungen	1.000	0	20.790
IV	50	Soziales	1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262	0	6.380
IV	50	Soziales	1.31106	Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.097	0	1.982
			1.31106				807.204	0	730.621
IV	50	Soziales	1.31107.01	Hilfe z. Überwindung bes.soz.Schwierigk.	42	Sonstige Transfererträge	-200	0	0
IV	50	Soziales	1.31107.01	Hilfe z. Überwindung bes.soz.Schwierigk.	50	Personalaufwendungen	833.021	0	621.788
IV	50	Soziales	1.31107.01	Hilfe z. Überwindung bes.soz.Schwierigk.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.831	0	19.323
IV	50	Soziales	1.31107.01	Hilfe z. Überwindung bes.soz.Schwierigk.	53	Transferaufwendungen	164.200	0	134.720
IV	50	Soziales	1.31107.01	Hilfe z. Überwindung bes.soz.Schwierigk.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.029	0	7.068

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	50	Soziales	1.31107.01	Hilfe z. Überwindung bes.soz.Schwierigk.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497	0	2.361
IV	50	Soziales	1.31107.02	Bestattungskosten	50	Personalaufwendungen	107.880	0	75.955
IV	50	Soziales	1.31107.02	Bestattungskosten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	0	2.497
IV	50	Soziales	1.31107.02	Bestattungskosten	53	Transferaufwendungen	630.000	0	415.681
IV	50	Soziales	1.31107.02	Bestattungskosten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	0	979
IV	50	Soziales	1.31107.02	Bestattungskosten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323	0	305
IV	50	Soziales	1.31107.03	Pflichtleistung freie Träger	42	Sonstige Transfererträge	-8.000	0	0
IV	50	Soziales	1.31107.03	Pflichtleistung freie Träger	53	Transferaufwendungen	450.686	0	330.654
			1.31107				2.229.935	0	1.611.329
IV	50	Soziales	1.31201.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.981.600	0	-16.154.009
IV	50	Soziales	1.31201.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.900.000	0	59.371.508
IV	50	Soziales	1.31201.02	Umzugskosten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.000	0	174.228
IV	50	Soziales	1.31201.03	Miet- und Energieschulden	42	Sonstige Transfererträge	-270.000	0	-156.925
IV	50	Soziales	1.31201.03	Miet- und Energieschulden	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.000	0	155.448
IV	50	Soziales	1.31201.04	Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.500	0	-308.715
IV	50	Soziales	1.31201.04	Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II	53	Transferaufwendungen	475.700	0	278.350
IV	50	Soziales	1.31201.04	Leistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.000	0	519.184
IV	50	Soziales	1.31201.05	Übernahme von einmaligen Beihilfen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000.000	0	870.599
IV	50	Soziales	1.31201.06	Kommunaler Finanzanteil	44	Privatrechl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.860.640	0	-4.667.836
IV	50	Soziales	1.31201.06	Kommunaler Finanzanteil	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	564
IV	50	Soziales	1.31201.06	Kommunaler Finanzanteil	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.672.800	0	4.125.254
IV	50	Soziales	1.31201.06	Kommunaler Finanzanteil	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.740	0	61.206
IV	50	Soziales	1.31201.90	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	7.534.690	0	5.116.778
IV	50	Soziales	1.31201.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121	0	1.248
IV	50	Soziales	1.31201.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712	0	1.797
IV	50	Soziales	1.31201.90	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161	0	152
			1.31201				58.535.185	0	49.388.830

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.389.100	-570.310	-5.096.742
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	50	Personalaufwendungen	627.090	0	403.177
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	51	Versorgungsaufwendungen	0	0	10.231
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.121	0	1.248
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	53	Transferaufwendungen	1.670.100	-34.626	3.164.971
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	712	0	432
IV	50	Soziales	1.31260	Bildung und Teilhabe SGB II	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161	0	152
			1.31260				-88.915	-604.936	-1.516.530
IV	50	Soziales	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.441	0	0
IV	50	Soziales	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	0	2.251
IV	50	Soziales	1.31270	Beratungsverbund Haus der Jugend	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0
			1.31270				16.041	0	2.251
IV	50	Soziales	1.31301.01	Hilfen für Asylbewerber § 2	42	Sonstige Transfererträge	-60.000	0	-35.406
IV	50	Soziales	1.31301.01	Hilfen für Asylbewerber § 2	53	Transferaufwendungen	1.474.200	0	426.508
IV	50	Soziales	1.31301.01	Hilfen für Asylbewerber § 2	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	268
IV	50	Soziales	1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 SL	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.700	0	-61.584
IV	50	Soziales	1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 SL	50	Personalaufwendungen	180.980	0	124.205
IV	50	Soziales	1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 SL	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	0	112.020
IV	50	Soziales	1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 SL	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.525	0	1.981.251
IV	50	Soziales	1.31301.02	Hilfen für Asylbewerber § 3 SL	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323	0	305
IV	50	Soziales	1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 GL	42	Sonstige Transfererträge	-65.000	0	-64.842
IV	50	Soziales	1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 GL	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-77

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	50	Soziales	1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 GL	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.205
IV	50	Soziales	1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 GL	53	Transferaufwendungen	5.700.000	0	5.546.744
IV	50	Soziales	1.31301.03	Hilfen für Asylbewerber § 3 GL	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	554
IV	50	Soziales	1.31301.04	Hilfen für Asylbewerber § 4	42	Sonstige Transfererträge	-1.000	0	-801
IV	50	Soziales	1.31301.04	Hilfen für Asylbewerber § 4	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.118.900	0	-7.082.453
IV	50	Soziales	1.31301.04	Hilfen für Asylbewerber § 4	53	Transferaufwendungen	891.600	0	1.334.086
IV	50	Soziales	1.31301.05	Hilfen für Asylbewerber § 5	53	Transferaufwendungen	5.000	0	6.599
IV	50	Soziales	1.31301.06	Hilfen für Asylbewerber § 6	42	Sonstige Transfererträge	-1.000	0	-139
IV	50	Soziales	1.31301.06	Hilfen für Asylbewerber § 6	53	Transferaufwendungen	200.000	0	371.329
IV	50	Soziales	1.31301.07	Bildung und Teilhabe analog SGB XII	53	Transferaufwendungen	35.000	0	9.144
IV	50	Soziales	1.31301.91	Overhead, Abschreibungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-100
IV	50	Soziales	1.31301.91	Overhead, Abschreibungen	50	Personalaufwendungen	465.992	0	434.660
IV	50	Soziales	1.31301.91	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.330	0	13.731
IV	50	Soziales	1.31301.91	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.837	0	8.313
IV	50	Soziales	1.31301.91	Overhead, Abschreibungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.775	0	1.677
			1.31301				5.629.204	0	3.127.199
IV	50	Soziales	1.31504.01	Haus der Wohnhilfe BHKW	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-7.878
IV	50	Soziales	1.31504.01	Haus der Wohnhilfe BHKW	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.486	0	9.130
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-619
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	0	-56.585
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.500	0	-45.169
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	50	Personalaufwendungen	360.631	0	117.598
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.115	0	60.680
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.587	0	8.403

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	50	Soziales	1.31504	Wohnsozialisierungshilfe	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129	0	1.067
			1.31504				819.949	0	86.627
IV	50	Soziales	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	0	-5.779
IV	50	Soziales	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.	50	Personalaufwendungen	51.021	0	36.079
IV	50	Soziales	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	0	650
IV	50	Soziales	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.	53	Transferaufwendungen	251.500	0	185.597
IV	50	Soziales	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	0	225
IV	50	Soziales	1.33101	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfll.,lfd.Zuw.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84	0	79
			1.33101				302.080	0	216.851
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-2.531
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-523.400	0	-446.000
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	50	Personalaufwendungen	319.410	0	174.985
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.455	0	4.976
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	53	Transferaufwendungen	379.600	0	334.997
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.840	0	1.810
IV	50	Soziales	1.34502	Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643	0	608
			1.34502				187.548	0	68.846
IV	50	Soziales	1.34610	Wohngeld	50	Personalaufwendungen	1.036.403	0	806.331
IV	50	Soziales	1.34610	Wohngeld	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.419	0	24.966
IV	50	Soziales	1.34610	Wohngeld	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.250	0	7.326
IV	50	Soziales	1.34610	Wohngeld	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.227	0	3.050
			1.34610				1.104.298	0	841.672
IV	50	Soziales	1.35108.01	Halle-Paß	50	Personalaufwendungen	51.780	0	51.762
IV	50	Soziales	1.35108.01	Halle-Paß	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	0	2.497
IV	50	Soziales	1.35108.01	Halle-Paß	53	Transferaufwendungen	30.000	0	10.296
IV	50	Soziales	1.35108.01	Halle-Paß	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	0	864
IV	50	Soziales	1.35108.01	Halle-Paß	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323	0	305
IV	50	Soziales	1.35108.02	Versicherung	50	Personalaufwendungen	115.080	0	41.654
IV	50	Soziales	1.35108.02	Versicherung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.242	0	2.497

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	50	Soziales	1.35108.02	Versicherung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.425	0	915
IV	50	Soziales	1.35108.02	Versicherung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323	0	305
IV	50	Soziales	1.35108.03	Sozialplanung/Fachcontrolling	50	Personalaufwendungen	297.090	0	218.028
IV	50	Soziales	1.35108.03	Sozialplanung/Fachcontrolling	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.530	0	2.660
IV	50	Soziales	1.35108.03	Sozialplanung/Fachcontrolling	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.612	0	7.503
IV	50	Soziales	1.35108.03	Sozialplanung/Fachcontrolling	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.761	0	164
IV	50	Soziales	1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	50	Personalaufwendungen	342.331	0	193.376
IV	50	Soziales	1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.847	0	8.738
IV	50	Soziales	1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.987	0	3.056
IV	50	Soziales	1.35108.04	Schuldner- und Insolvenzberatung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.129	0	1.067
IV	50	Soziales	1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
IV	50	Soziales	1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.137
IV	50	Soziales	1.35108.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1
			1.35108				902.128	0	552.824
IV	51	Bildung	1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.700	0	-674
IV	51	Bildung	1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	50	Personalaufwendungen	52.178	0	34.344
IV	51	Bildung	1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.081	0	144.302
IV	51	Bildung	1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.355	0	4.942
IV	51	Bildung	1.21101.01	GS Hans Christian Andersen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.02	GS Albrecht Dürer	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.02	GS Albrecht Dürer	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.02	GS Albrecht Dürer	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.040	0	-1.108
IV	51	Bildung	1.21101.02	GS Albrecht Dürer	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.02	GS Albrecht Dürer	50	Personalaufwendungen	45.278	0	29.535
IV	51	Bildung	1.21101.02	GS Albrecht Dürer	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.216	0	76.040
IV	51	Bildung	1.21101.02	GS Albrecht Dürer	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.362	0	5.831
IV	51	Bildung	1.21101.02	GS Albrecht Dürer	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	0	-595
IV	51	Bildung	1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	50	Personalaufwendungen	44.178	0	28.675
IV	51	Bildung	1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.239	0	83.739
IV	51	Bildung	1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.861	0	6.047
IV	51	Bildung	1.21101.03	GS Gotthold Ephraim Lessing	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.04	GS Frohe Zukunft	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.04	GS Frohe Zukunft	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.04	GS Frohe Zukunft	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.230	0	-800
IV	51	Bildung	1.21101.04	GS Frohe Zukunft	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.04	GS Frohe Zukunft	50	Personalaufwendungen	42.478	0	27.515
IV	51	Bildung	1.21101.04	GS Frohe Zukunft	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.338	0	148.613
IV	51	Bildung	1.21101.04	GS Frohe Zukunft	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.640	-800	4.720
IV	51	Bildung	1.21101.04	GS Frohe Zukunft	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-475	0	-292
IV	51	Bildung	1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	50	Personalaufwendungen	47.978	0	29.402
IV	51	Bildung	1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.785	0	157.011
IV	51	Bildung	1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.030	0	6.127
IV	51	Bildung	1.21101.05	GS Karl Friedrich Friesen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.06	GS August Hermann Francke	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.06	GS August Hermann Francke	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.06	GS August Hermann Francke	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-800	0	-947
IV	51	Bildung	1.21101.06	GS August Hermann Francke	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.06	GS August Hermann Francke	50	Personalaufwendungen	50.878	0	33.471
IV	51	Bildung	1.21101.06	GS August Hermann Francke	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.226	0	120.432
IV	51	Bildung	1.21101.06	GS August Hermann Francke	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.776	0	5.048
IV	51	Bildung	1.21101.06	GS August Hermann Francke	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-940	0	-563
IV	51	Bildung	1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	50	Personalaufwendungen	58.278	0	32.916
IV	51	Bildung	1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.342	0	110.781
IV	51	Bildung	1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.973	0	5.104
IV	51	Bildung	1.21101.07	GS Am Ludwigsfeld	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.08	GS Johannesschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-533
IV	51	Bildung	1.21101.08	GS Johannesschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.08	GS Johannesschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.900	0	-16.074
IV	51	Bildung	1.21101.08	GS Johannesschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.08	GS Johannesschule	50	Personalaufwendungen	48.278	0	25.349
IV	51	Bildung	1.21101.08	GS Johannesschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.085	0	141.715
IV	51	Bildung	1.21101.08	GS Johannesschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.728	0	6.883
IV	51	Bildung	1.21101.08	GS Johannesschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.09	GS Südstadt	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.09	GS Südstadt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-15
IV	51	Bildung	1.21101.09	GS Südstadt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-604	-180	-245
IV	51	Bildung	1.21101.09	GS Südstadt	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-550
IV	51	Bildung	1.21101.09	GS Südstadt	50	Personalaufwendungen	46.478	0	30.324
IV	51	Bildung	1.21101.09	GS Südstadt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.693	0	165.572
IV	51	Bildung	1.21101.09	GS Südstadt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.120	0	4.377

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.09	GS Südstadt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.10	GS Auenschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.10	GS Auenschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.10	GS Auenschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	0	-274
IV	51	Bildung	1.21101.10	GS Auenschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.10	GS Auenschule	50	Personalaufwendungen	35.678	0	23.159
IV	51	Bildung	1.21101.10	GS Auenschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.430	0	113.965
IV	51	Bildung	1.21101.10	GS Auenschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.995	-900	2.963
IV	51	Bildung	1.21101.10	GS Auenschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.11	GS Hanoier Straße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.11	GS Hanoier Straße	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.11	GS Hanoier Straße	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	-546
IV	51	Bildung	1.21101.11	GS Hanoier Straße	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.11	GS Hanoier Straße	50	Personalaufwendungen	55.878	0	37.403
IV	51	Bildung	1.21101.11	GS Hanoier Straße	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.432	0	146.432
IV	51	Bildung	1.21101.11	GS Hanoier Straße	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.364	0	5.312
IV	51	Bildung	1.21101.11	GS Hanoier Straße	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.12	GS Silberwald	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.12	GS Silberwald	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.12	GS Silberwald	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	-27
IV	51	Bildung	1.21101.12	GS Silberwald	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-160
IV	51	Bildung	1.21101.12	GS Silberwald	50	Personalaufwendungen	39.378	0	25.580
IV	51	Bildung	1.21101.12	GS Silberwald	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.485	0	114.556
IV	51	Bildung	1.21101.12	GS Silberwald	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.103	0	4.570
IV	51	Bildung	1.21101.12	GS Silberwald	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.13	GS Friedensschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.13	GS Friedensschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.13	GS Friedensschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400	0	-462
IV	51	Bildung	1.21101.13	GS Friedensschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.13	GS Friedensschule	50	Personalaufwendungen	41.878	0	31.117
IV	51	Bildung	1.21101.13	GS Friedensschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.682	0	72.250
IV	51	Bildung	1.21101.13	GS Friedensschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.557	0	3.096
IV	51	Bildung	1.21101.13	GS Friedensschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.14	GS Radewell	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.14	GS Radewell	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.14	GS Radewell	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550	0	-652
IV	51	Bildung	1.21101.14	GS Radewell	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.14	GS Radewell	50	Personalaufwendungen	45.778	0	29.452
IV	51	Bildung	1.21101.14	GS Radewell	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.958	0	56.941
IV	51	Bildung	1.21101.14	GS Radewell	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.952	0	2.725
IV	51	Bildung	1.21101.14	GS Radewell	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.15	GS Dölau	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.15	GS Dölau	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.15	GS Dölau	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	0	-504
IV	51	Bildung	1.21101.15	GS Dölau	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.15	GS Dölau	50	Personalaufwendungen	38.778	0	24.891
IV	51	Bildung	1.21101.15	GS Dölau	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.431	0	79.181
IV	51	Bildung	1.21101.15	GS Dölau	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.446	0	3.645
IV	51	Bildung	1.21101.15	GS Dölau	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.16	GS Heideschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.16	GS Heideschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.16	GS Heideschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	0	-774
IV	51	Bildung	1.21101.16	GS Heideschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.16	GS Heideschule	50	Personalaufwendungen	39.978	0	20.586
IV	51	Bildung	1.21101.16	GS Heideschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.794	0	187.378
IV	51	Bildung	1.21101.16	GS Heideschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461	0	4.158
IV	51	Bildung	1.21101.16	GS Heideschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.17	GS Nietleben	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-814
IV	51	Bildung	1.21101.17	GS Nietleben	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.17	GS Nietleben	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-470	0	-391
IV	51	Bildung	1.21101.17	GS Nietleben	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.17	GS Nietleben	50	Personalaufwendungen	42.478	0	23.168
IV	51	Bildung	1.21101.17	GS Nietleben	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.353	0	42.514
IV	51	Bildung	1.21101.17	GS Nietleben	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.875	0	2.575
IV	51	Bildung	1.21101.17	GS Nietleben	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.18	GS am Zollrain	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.18	GS am Zollrain	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.18	GS am Zollrain	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-776	0	-781
IV	51	Bildung	1.21101.18	GS am Zollrain	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.18	GS am Zollrain	50	Personalaufwendungen	31.878	0	20.563
IV	51	Bildung	1.21101.18	GS am Zollrain	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.217	0	109.134
IV	51	Bildung	1.21101.18	GS am Zollrain	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688	0	2.550
IV	51	Bildung	1.21101.18	GS am Zollrain	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.19	GS Kastanienallee	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.19	GS Kastanienallee	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.19	GS Kastanienallee	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112	0	-154
IV	51	Bildung	1.21101.19	GS Kastanienallee	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.19	GS Kastanienallee	50	Personalaufwendungen	44.778	0	29.309
IV	51	Bildung	1.21101.19	GS Kastanienallee	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.418	0	170.118
IV	51	Bildung	1.21101.19	GS Kastanienallee	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.464	-700	5.683
IV	51	Bildung	1.21101.19	GS Kastanienallee	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.20	GS Am Heiderand	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.20	GS Am Heiderand	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.20	GS Am Heiderand	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600	0	-607
IV	51	Bildung	1.21101.20	GS Am Heiderand	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.20	GS Am Heiderand	50	Personalaufwendungen	42.478	0	24.340
IV	51	Bildung	1.21101.20	GS Am Heiderand	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.330	0	193.675
IV	51	Bildung	1.21101.20	GS Am Heiderand	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.076	0	5.092
IV	51	Bildung	1.21101.20	GS Am Heiderand	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-82
IV	51	Bildung	1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	50	Personalaufwendungen	34.678	0	21.475
IV	51	Bildung	1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.432	0	66.078
IV	51	Bildung	1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632	0	3.283
IV	51	Bildung	1.21101.21	GS Rosa Luxemburg	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-382	0	-24
IV	51	Bildung	1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	50	Personalaufwendungen	46.178	0	29.882
IV	51	Bildung	1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.983	0	122.201
IV	51	Bildung	1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397	0	4.679
IV	51	Bildung	1.21101.22	GS Wolfgang Borchert	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.23	GS am Kirchteich	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.23	GS am Kirchteich	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.23	GS am Kirchteich	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-51
IV	51	Bildung	1.21101.23	GS am Kirchteich	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.23	GS am Kirchteich	50	Personalaufwendungen	35.678	0	22.734
IV	51	Bildung	1.21101.23	GS am Kirchteich	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.622	0	101.604
IV	51	Bildung	1.21101.23	GS am Kirchteich	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.171	0	3.287

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.23	GS am Kirchteich	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.800	0	-2.245
IV	51	Bildung	1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	50	Personalaufwendungen	45.478	0	29.248
IV	51	Bildung	1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.204	0	85.876
IV	51	Bildung	1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.204	0	5.319
IV	51	Bildung	1.21101.24	GS Diemitz/Freimfelde	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.25	GS Büschdorf	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.25	GS Büschdorf	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.25	GS Büschdorf	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.100	0	-219
IV	51	Bildung	1.21101.25	GS Büschdorf	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.25	GS Büschdorf	50	Personalaufwendungen	39.578	0	25.528
IV	51	Bildung	1.21101.25	GS Büschdorf	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.143	0	57.430
IV	51	Bildung	1.21101.25	GS Büschdorf	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.528	0	3.629
IV	51	Bildung	1.21101.25	GS Büschdorf	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-67
IV	51	Bildung	1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	50	Personalaufwendungen	23.378	0	18.753
IV	51	Bildung	1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.998	0	43.737
IV	51	Bildung	1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.350	0	3.761
IV	51	Bildung	1.21101.26	GS Kanena/Reideburg	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.27	GS Neumarkt	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.27	GS Neumarkt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.27	GS Neumarkt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.863	0	-1.614
IV	51	Bildung	1.21101.27	GS Neumarkt	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.27	GS Neumarkt	50	Personalaufwendungen	53.978	0	35.050
IV	51	Bildung	1.21101.27	GS Neumarkt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.916	0	239.523
IV	51	Bildung	1.21101.27	GS Neumarkt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.074	0	7.593
IV	51	Bildung	1.21101.27	GS Neumarkt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.350	0	-713
IV	51	Bildung	1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	50	Personalaufwendungen	50.878	0	33.670
IV	51	Bildung	1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.879	0	250.596
IV	51	Bildung	1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.402	0	5.233
IV	51	Bildung	1.21101.28	GS Ulrich von Hutten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.29	LILIEN-Grundschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.29	LILIEN-Grundschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.29	LILIEN-Grundschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.386	0	-8.342
IV	51	Bildung	1.21101.29	LILIEN-Grundschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.29	LILIEN-Grundschule	50	Personalaufwendungen	49.578	0	32.416
IV	51	Bildung	1.21101.29	LILIEN-Grundschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.358	0	12.482
IV	51	Bildung	1.21101.29	LILIEN-Grundschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.025	0	6.822
IV	51	Bildung	1.21101.29	LILIEN-Grundschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.30	GS Wittekind	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.30	GS Wittekind	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.30	GS Wittekind	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.225	0	-1.045
IV	51	Bildung	1.21101.30	GS Wittekind	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.30	GS Wittekind	50	Personalaufwendungen	49.578	0	32.877
IV	51	Bildung	1.21101.30	GS Wittekind	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.499	0	236.253
IV	51	Bildung	1.21101.30	GS Wittekind	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.297	0	6.035
IV	51	Bildung	1.21101.30	GS Wittekind	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.31	GS Kröllwitz	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.31	GS Kröllwitz	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.31	GS Kröllwitz	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	0	-1.490
IV	51	Bildung	1.21101.31	GS Kröllwitz	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.31	GS Kröllwitz	50	Personalaufwendungen	42.478	0	27.514
IV	51	Bildung	1.21101.31	GS Kröllwitz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.498	0	165.525
IV	51	Bildung	1.21101.31	GS Kröllwitz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.545	0	4.852
IV	51	Bildung	1.21101.31	GS Kröllwitz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.32	GS Diesterweg	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.32	GS Diesterweg	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.32	GS Diesterweg	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	0	-454
IV	51	Bildung	1.21101.32	GS Diesterweg	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-10
IV	51	Bildung	1.21101.32	GS Diesterweg	50	Personalaufwendungen	44.178	0	28.675
IV	51	Bildung	1.21101.32	GS Diesterweg	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.668	0	212.134
IV	51	Bildung	1.21101.32	GS Diesterweg	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.288	0	5.169
IV	51	Bildung	1.21101.32	GS Diesterweg	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
IV	51	Bildung	1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.176	0	-3.300
IV	51	Bildung	1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50	Personalaufwendungen	3.896	0	2.334
IV	51	Bildung	1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	0	97
IV	51	Bildung	1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	543	0	40
IV	51	Bildung	1.21101.33	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	8
IV	51	Bildung	1.21101.34	Grundschule Glaucha	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21101.34	Grundschule Glaucha	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21101.34	Grundschule Glaucha	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-24
IV	51	Bildung	1.21101.34	Grundschule Glaucha	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21101.34	Grundschule Glaucha	50	Personalaufwendungen	23.378	0	14.025
IV	51	Bildung	1.21101.34	Grundschule Glaucha	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568	0	41.906
IV	51	Bildung	1.21101.34	Grundschule Glaucha	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559	0	267
IV	51	Bildung	1.21101.34	Grundschule Glaucha	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.496
IV	51	Bildung	1.21101.51	GS H.Ch. Andersen (Photovoltaik)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.037	0	6.138
IV	51	Bildung	1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-4.129
IV	51	Bildung	1.21101.52	GS A. Dürer (Photovoltaik)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.739	0	6.381
IV	51	Bildung	1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-8.152
IV	51	Bildung	1.21101.53	GS am Kirchteich (Photovoltaik)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.826	0	10.728
IV	51	Bildung	1.21101.54	GS Büschdorf Photovoltaik	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-5.100
IV	51	Bildung	1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-13.019
IV	51	Bildung	1.21101.55	Schulkomplex Frohe Zukunft BHKW	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.343	0	10.930

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-1.611
IV	51	Bildung	1.21101.56	GS Büschdorf BHKW	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786	0	3.017
IV	51	Bildung	1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.447	2.900	0
IV	51	Bildung	1.21101.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.778
			1.21101				7.297.902	320	5.090.731
IV	51	Bildung	1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-7
IV	51	Bildung	1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-930	0	-258
IV	51	Bildung	1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	50	Personalaufwendungen	63.878	0	42.582
IV	51	Bildung	1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.702	0	195.003
IV	51	Bildung	1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.324	-50	7.740
IV	51	Bildung	1.21601.01	Sek. Johann Christian Reil	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-51	0	-32
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	-24
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	50	Personalaufwendungen	76.778	0	47.835
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.316	0	153.384
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	53	Transferaufwendungen	0	0	105
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.478	-450	8.820
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	11

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21601.02	Sek. August Hermann Francke	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-101	0	-55
IV	51	Bildung	1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	0	-119
IV	51	Bildung	1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	50	Personalaufwendungen	58.678	0	39.547
IV	51	Bildung	1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.491	0	146.557
IV	51	Bildung	1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.761	0	6.618
IV	51	Bildung	1.21601.04	Sek. Am Fliederweg	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21601.05	Sek. Halle-Süd	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.845	-1.878
IV	51	Bildung	1.21601.05	Sek. Halle-Süd	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-251	0	-76
IV	51	Bildung	1.21601.05	Sek. Halle-Süd	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-104
IV	51	Bildung	1.21601.05	Sek. Halle-Süd	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21601.05	Sek. Halle-Süd	50	Personalaufwendungen	78.278	0	48.661
IV	51	Bildung	1.21601.05	Sek. Halle-Süd	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.629	1.845	155.115
IV	51	Bildung	1.21601.05	Sek. Halle-Süd	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.666	-150	10.123
IV	51	Bildung	1.21601.05	Sek. Halle-Süd	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-151	0	-84
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	0	-995
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	50	Personalaufwendungen	44.778	0	29.309
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.873	0	44.184
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	53	Transferaufwendungen	0	0	130
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.673	-800	6.068
IV	51	Bildung	1.21601.06	Sek. Kastanienallee	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885	0	55
IV	51	Bildung	1.21601.07	Sportsekundarschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21601.07	Sportsekundarschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-11
IV	51	Bildung	1.21601.07	Sportsekundarschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-240	0	-146
IV	51	Bildung	1.21601.07	Sportsekundarschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21601.07	Sportsekundarschule	50	Personalaufwendungen	45.278	0	29.534
IV	51	Bildung	1.21601.07	Sportsekundarschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.621	0	29.988
IV	51	Bildung	1.21601.07	Sportsekundarschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.595	-150	3.308
IV	51	Bildung	1.21601.07	Sportsekundarschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.185	0	5.320
IV	51	Bildung	1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.111	-2.362
IV	51	Bildung	1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-601	0	-356

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41	0	-74
IV	51	Bildung	1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	50	Personalaufwendungen	78.378	0	61.410
IV	51	Bildung	1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.123	2.111	347.797
IV	51	Bildung	1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.922	0	7.563
IV	51	Bildung	1.21601.08	Sek. Heinrich Heine	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	55
IV	51	Bildung	1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5
IV	51	Bildung	1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
IV	51	Bildung	1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.220	0	-11.047
IV	51	Bildung	1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
IV	51	Bildung	1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50	Personalaufwendungen	3.896	0	2.334
IV	51	Bildung	1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	0	97
IV	51	Bildung	1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.923	0	500
IV	51	Bildung	1.21601.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	8
IV	51	Bildung	1.21601.51	Sekundarschule Halle Süd BHKW	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-6.748
IV	51	Bildung	1.21601.51	Sekundarschule Halle Süd BHKW	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.386	0	11.588
IV	51	Bildung	1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406	2.500	0
IV	51	Bildung	1.21601.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-306
			1.21601				2.213.858	900	1.416.662
IV	51	Bildung	1.21701.01	Gymnasium Südstadt	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21701.01	Gymnasium Südstadt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-51	0	-49
IV	51	Bildung	1.21701.01	Gymnasium Südstadt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-580	0	-333
IV	51	Bildung	1.21701.01	Gymnasium Südstadt	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21701.01	Gymnasium Südstadt	50	Personalaufwendungen	75.878	0	58.274
IV	51	Bildung	1.21701.01	Gymnasium Südstadt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.382	0	241.728
IV	51	Bildung	1.21701.01	Gymnasium Südstadt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.385	-500	16.470
IV	51	Bildung	1.21701.01	Gymnasium Südstadt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685	0	55

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-101	0	-5
IV	51	Bildung	1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-851	0	-385
IV	51	Bildung	1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	50	Personalaufwendungen	36.578	0	31.805
IV	51	Bildung	1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.089	3.915	140.689
IV	51	Bildung	1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.971	-500	42.645
IV	51	Bildung	1.21701.02	Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.185	0	275
IV	51	Bildung	1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-201	0	-163
IV	51	Bildung	1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-188	0	-24
IV	51	Bildung	1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	50	Personalaufwendungen	67.178	0	45.847
IV	51	Bildung	1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.844	0	183.896
IV	51	Bildung	1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.845	0	13.432
IV	51	Bildung	1.21701.03	Christian- Wolff-Gymnasium	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635	0	260
IV	51	Bildung	1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-201	0	-84
IV	51	Bildung	1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500	0	-798
IV	51	Bildung	1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	50	Personalaufwendungen	67.178	0	44.973

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.600	0	146.424
IV	51	Bildung	1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.102	0	10.706
IV	51	Bildung	1.21701.04	Georg-Cantor-Gymnasium	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.685	0	55
IV	51	Bildung	1.21701.05	Sportgymnasium	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21701.05	Sportgymnasium	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-51	0	-13
IV	51	Bildung	1.21701.05	Sportgymnasium	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-770	0	-1.169
IV	51	Bildung	1.21701.05	Sportgymnasium	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21701.05	Sportgymnasium	50	Personalaufwendungen	128.278	0	26.427
IV	51	Bildung	1.21701.05	Sportgymnasium	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.726	0	169.586
IV	51	Bildung	1.21701.05	Sportgymnasium	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.169	0	8.234
IV	51	Bildung	1.21701.05	Sportgymnasium	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.185	0	12.292
IV	51	Bildung	1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-51	0	-312
IV	51	Bildung	1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.302	0	-1.446
IV	51	Bildung	1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	50	Personalaufwendungen	135.878	0	88.624
IV	51	Bildung	1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.495	0	361.383
IV	51	Bildung	1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.896	0	18.592
IV	51	Bildung	1.21701.06	Giebichenstein-Gymnasium Th. Müntzer	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185	0	846
IV	51	Bildung	1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-101	0	-1
IV	51	Bildung	1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-260	-405	-537
IV	51	Bildung	1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	50	Personalaufwendungen	66.778	0	44.250
IV	51	Bildung	1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.708	0	6.329
IV	51	Bildung	1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.639	0	5.522
IV	51	Bildung	1.21701.07	Abendgymnasium-Kolleg	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
IV	51	Bildung	1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.020	0	-47.630
IV	51	Bildung	1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
IV	51	Bildung	1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50	Personalaufwendungen	3.896	0	2.334
IV	51	Bildung	1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203	0	97
IV	51	Bildung	1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.683	0	2.801
IV	51	Bildung	1.21701.08	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20	0	8
IV	51	Bildung	1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.950	20.756
IV	51	Bildung	1.21701.09	Neues städtisches Gymnasium	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	768
IV	51	Bildung	1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-6.204
IV	51	Bildung	1.21701.51	Ch. Wolff Gymnasium (Photovoltaik)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.022	0	8.217
IV	51	Bildung	1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.102
IV	51	Bildung	1.21701.52	Sportgymnasium (Photovoltaik)	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.124	0	4.932
IV	51	Bildung	1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.077
IV	51	Bildung	1.21701.53	Cantor Gymnasium BHKW	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.965	0	7.541
IV	51	Bildung	1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	3.000	0
IV	51	Bildung	1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	53	Transferaufwendungen	0	11.700	0
IV	51	Bildung	1.21701.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	25.421
			1.21701				2.882.197	35.160	1.727.928
IV	51	Bildung	1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-101	0	-24

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-150	0	-1.475
IV	51	Bildung	1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	50	Personalaufwendungen	98.178	0	61.955
IV	51	Bildung	1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.618	0	347.022
IV	51	Bildung	1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.808	-200	17.393
IV	51	Bildung	1.21801.01	Integrierte Gesamtschule Halle	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185	0	55
IV	51	Bildung	1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-14
IV	51	Bildung	1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750	0	-484
IV	51	Bildung	1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	50	Personalaufwendungen	101.578	0	53.660
IV	51	Bildung	1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.294	0	188.447
IV	51	Bildung	1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.207	-200	13.863
IV	51	Bildung	1.21801.02	Koop. Gesamtsch. Ulrich von Hutten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185	0	55
IV	51	Bildung	1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-993
IV	51	Bildung	1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-340	0	-1.641
IV	51	Bildung	1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	50	Personalaufwendungen	114.778	0	80.034
IV	51	Bildung	1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.391	0	713.093
IV	51	Bildung	1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.046	-200	18.979

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.21801.03	Koop. Ges.schule Wilhelm v. Humboldt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185	0	55
IV	51	Bildung	1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-6
IV	51	Bildung	1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
IV	51	Bildung	1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.000	0	-465
IV	51	Bildung	1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
IV	51	Bildung	1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50	Personalaufwendungen	4.029	0	2.420
IV	51	Bildung	1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	0	122
IV	51	Bildung	1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104	0	49
IV	51	Bildung	1.21801.04	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	10
IV	51	Bildung	1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule	50	Personalaufwendungen	0	0	2.038
IV	51	Bildung	1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.050	27.390
IV	51	Bildung	1.21801.05	Zweite Integrierte Gesamtschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	480
IV	51	Bildung	1.21801.51	KGS Hutten BHKW	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-5.686
IV	51	Bildung	1.21801.51	KGS Hutten BHKW	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.039	0	7.587
IV	51	Bildung	1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	2.300	0
IV	51	Bildung	1.21801.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	0	810
			1.21801				2.195.675	45.750	1.524.639
IV	51	Bildung	1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-533
IV	51	Bildung	1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339	0	-24
IV	51	Bildung	1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	50	Personalaufwendungen	66.778	0	41.372
IV	51	Bildung	1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.059	0	97.832
IV	51	Bildung	1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.596	-2.200	32.504
IV	51	Bildung	1.22101.01	FÖS LB Comeniussschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.435	0	14.960

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-221
IV	51	Bildung	1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	50	Personalaufwendungen	67.078	0	41.017
IV	51	Bildung	1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.298	0	227.271
IV	51	Bildung	1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.523	0	3.738
IV	51	Bildung	1.22101.03	FÖS LB Makarenkoschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118	-180	-217
IV	51	Bildung	1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	50	Personalaufwendungen	23.378	0	30.636
IV	51	Bildung	1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.452	0	65.111
IV	51	Bildung	1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.936	0	2.727
IV	51	Bildung	1.22101.04	FÖS LB Fröbelschule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-40
IV	51	Bildung	1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.925	0	-555
IV	51	Bildung	1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	50	Personalaufwendungen	54.578	0	24.240
IV	51	Bildung	1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.369	0	265.814
IV	51	Bildung	1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.946	0	4.194
IV	51	Bildung	1.22101.05	FÖS LB Pestalozzischule	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935	0	275
IV	51	Bildung	1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-296	0	-361
IV	51	Bildung	1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	50	Personalaufwendungen	57.478	0	30.072
IV	51	Bildung	1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.032	0	67.539
IV	51	Bildung	1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295	0	3.003
IV	51	Bildung	1.22101.06	FÖS SHS Albert Liebmann	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.22101.07	FÖS SHS Halle	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.07	FÖS SHS Halle	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.07	FÖS SHS Halle	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-139
IV	51	Bildung	1.22101.07	FÖS SHS Halle	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.22101.07	FÖS SHS Halle	50	Personalaufwendungen	67.178	0	37.156
IV	51	Bildung	1.22101.07	FÖS SHS Halle	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.313	0	177.945
IV	51	Bildung	1.22101.07	FÖS SHS Halle	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069	0	3.688
IV	51	Bildung	1.22101.07	FÖS SHS Halle	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535	0	55
IV	51	Bildung	1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-301
IV	51	Bildung	1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-217
IV	51	Bildung	1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	50	Personalaufwendungen	44.678	0	28.788
IV	51	Bildung	1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.289	0	58.448
IV	51	Bildung	1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589	0	2.833
IV	51	Bildung	1.22101.08	FÖS Ausgleichsklassen Janusz Korczak	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	685	0	55
IV	51	Bildung	1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80	0	-155
IV	51	Bildung	1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	50	Personalaufwendungen	43.578	0	3.045
IV	51	Bildung	1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.457	0	76.624
IV	51	Bildung	1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.159	0	3.638
IV	51	Bildung	1.22101.09	FÖS Ausgleichsklassen Ch. G. Salzmann	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.417	0	-6.794
IV	51	Bildung	1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	50	Personalaufwendungen	50.478	0	28.535
IV	51	Bildung	1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.904	0	236.825
IV	51	Bildung	1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.422	0	3.283
IV	51	Bildung	1.22101.10	FÖS GB Schule am Lebensbaum	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.040	0	-1.108
IV	51	Bildung	1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	50	Personalaufwendungen	45.178	0	30.496
IV	51	Bildung	1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.772	0	104.157
IV	51	Bildung	1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.310	0	2.734
IV	51	Bildung	1.22101.11	FÖS GB Astrid Lindgren	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485	0	181
IV	51	Bildung	1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-407	0	-388
IV	51	Bildung	1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	50	Personalaufwendungen	57.378	0	34.484
IV	51	Bildung	1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.883	0	154.044
IV	51	Bildung	1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.233	-800	3.426
IV	51	Bildung	1.22101.12	Schule des Lebens "Helen Keller"	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185	0	55
IV	51	Bildung	1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-6
IV	51	Bildung	1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
IV	51	Bildung	1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.600	0	-41.130
IV	51	Bildung	1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
IV	51	Bildung	1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50	Personalaufwendungen	3.831	0	2.302
IV	51	Bildung	1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	0	122
IV	51	Bildung	1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.124	0	49
IV	51	Bildung	1.22101.13	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	10
IV	51	Bildung	1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	2.300	0
IV	51	Bildung	1.22101.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-802
			1.22101				3.458.877	-880	1.892.160
IV	51	Bildung	1.23101.01	BbS Gutjahr	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-78
IV	51	Bildung	1.23101.01	BbS Gutjahr	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-203	0	-297
IV	51	Bildung	1.23101.01	BbS Gutjahr	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-550	-2.340	-3.427
IV	51	Bildung	1.23101.01	BbS Gutjahr	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-563
IV	51	Bildung	1.23101.01	BbS Gutjahr	50	Personalaufwendungen	227.688	0	144.347
IV	51	Bildung	1.23101.01	BbS Gutjahr	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.147	0	358.795
IV	51	Bildung	1.23101.01	BbS Gutjahr	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.720	0	42.184
IV	51	Bildung	1.23101.01	BbS Gutjahr	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.269	0	34.784
IV	51	Bildung	1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-201	0	-108
IV	51	Bildung	1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.160	0	-727

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	50	Personalaufwendungen	141.878	0	81.417
IV	51	Bildung	1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.441	0	292.839
IV	51	Bildung	1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.517	0	22.243
IV	51	Bildung	1.23101.02	BbS III J. C. v. Dreyhaupt	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.685	0	302
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-78
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-203	0	-170
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.260	-630	-2.487
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-18
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	50	Personalaufwendungen	248.088	0	215.010
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.704	0	317.868
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	53	Transferaufwendungen	0	0	65
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.775	-700	35.187
IV	51	Bildung	1.23101.03	BbS IV Friedrich List	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.869	0	3.401
IV	51	Bildung	1.23101.04	BbS V	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.23101.04	BbS V	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-201	0	-256
IV	51	Bildung	1.23101.04	BbS V	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200	-180	-2.203
IV	51	Bildung	1.23101.04	BbS V	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.23101.04	BbS V	50	Personalaufwendungen	131.757	0	82.431
IV	51	Bildung	1.23101.04	BbS V	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.069	0	239.705
IV	51	Bildung	1.23101.04	BbS V	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.205	0	11.850
IV	51	Bildung	1.23101.04	BbS V	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985	0	1.244
IV	51	Bildung	1.23101.05	BbS V Klosterstraße	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-77
IV	51	Bildung	1.23101.05	BbS V Klosterstraße	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-8.503	0	-4.781
IV	51	Bildung	1.23101.05	BbS V Klosterstraße	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.470	0	-4.608
IV	51	Bildung	1.23101.05	BbS V Klosterstraße	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-17
IV	51	Bildung	1.23101.05	BbS V Klosterstraße	50	Personalaufwendungen	95.176	0	54.768
IV	51	Bildung	1.23101.05	BbS V Klosterstraße	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.067	0	226.321
IV	51	Bildung	1.23101.05	BbS V Klosterstraße	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.082	-700	16.174
IV	51	Bildung	1.23101.05	BbS V Klosterstraße	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	864	0	129
IV	51	Bildung	1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-6
IV	51	Bildung	1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
IV	51	Bildung	1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.079.000	0	-503.752
IV	51	Bildung	1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	50	Personalaufwendungen	3.831	0	2.302
IV	51	Bildung	1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253	0	122
IV	51	Bildung	1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.104	0	78.736
IV	51	Bildung	1.23101.06	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverbd.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25	0	10
IV	51	Bildung	1.23101.51	BBS IV BHKW	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-11.281
IV	51	Bildung	1.23101.51	BBS IV BHKW	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.363	0	12.204
IV	51	Bildung	1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.650	0
IV	51	Bildung	1.23101.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-691
			1.23101				2.425.611	100	1.738.731
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-16
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-12
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	50	Personalaufwendungen	11.622	0	6.970
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	0	317
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	53	Transferaufwendungen	0	0	4.200
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.880.952	-27.500	1.547.340
IV	51	Bildung	1.24101.01	Schülerzeitkarten/Erstattung b. Kl. 10	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	0	27
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-17
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-38
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	50	Personalaufwendungen	11.755	0	7.056
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709	0	341
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	53	Transferaufwendungen	0	0	12.600
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.740	-8.150	83.663
IV	51	Bildung	1.24101.02	Bezuschussung ab Kl. 11 und BBS	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	29
IV	51	Bildung	1.24101.03	Unterrichtsfahrten	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-16
IV	51	Bildung	1.24101.03	Unterrichtsfahrten	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
IV	51	Bildung	1.24101.03	Unterrichtsfahrten	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-12
IV	51	Bildung	1.24101.03	Unterrichtsfahrten	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4
IV	51	Bildung	1.24101.03	Unterrichtsfahrten	50	Personalaufwendungen	11.622	0	6.970
IV	51	Bildung	1.24101.03	Unterrichtsfahrten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	0	317
IV	51	Bildung	1.24101.03	Unterrichtsfahrten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.752	0	211.767
IV	51	Bildung	1.24101.03	Unterrichtsfahrten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65	0	27
IV	51	Bildung	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-17
IV	51	Bildung	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	0
IV	51	Bildung	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-13
IV	51	Bildung	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-4
IV	51	Bildung	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	50	Personalaufwendungen	11.755	0	7.056
IV	51	Bildung	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709	0	341
IV	51	Bildung	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.290	-50.850	659.552
IV	51	Bildung	1.24101.04	Besonderer Beförderungsdienst	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70	0	29
			1.24101				3.364.493	-86.500	2.548.441
IV	51	Bildung	1.24301.01	Schulumweltzentrum Halle - Franzigmark	53	Transferaufwendungen	51.823	0	51.678
IV	51	Bildung	1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.250	0	9.963
IV	51	Bildung	1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	53	Transferaufwendungen	11.000	0	6.750

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.24301.02	Ökologieschule Halle - Franzigmark	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	523
IV	51	Bildung	1.24301.05	Botanikschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	212
IV	51	Bildung	1.24301.05	Botanikschule	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	0	137
IV	51	Bildung	1.24301.06	Zooschule	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	228
IV	51	Bildung	1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	0	315
IV	51	Bildung	1.24301.07	Jugend trainiert für Olympia	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	0
IV	51	Bildung	1.24301.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.065
			1.24301				73.273	0	70.872
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-33
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1	0	-1
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.385	0	-117.375
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-7
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	50	Personalaufwendungen	318.074	0	200.175
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.348	200	50.602
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.558	0	1.820
IV	51	Bildung	1.36702	Schülerwohnheim	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232	0	55
			1.36702				340.826	200	135.236
IV	51	Bildung	1.57307	Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA	53	Transferaufwendungen	10.505	0	5.252
			1.57307				10.505	0	5.252
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.000	0	-92.253
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-12.506	0	-10.187
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.200	0	-295
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-44
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	50	Personalaufwendungen	186.823	0	151.214
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.201	0	24.090
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.065	0	2.805
IV	51	Bildung	1.31501	Frauenschutzhaus	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797	0	327
			1.31501				141.180	0	75.657
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-98
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-110.883	0	-109.779
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.122.300	0	-179.888

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-22
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	50	Personalaufwendungen	125.272	0	93.016
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053	0	1.948
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	53	Transferaufwendungen	868.000	0	658.689
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.791.429	35.650	5.581.808
IV	51	Bildung	1.36101	Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399	0	163
			1.36101				6.555.969	35.650	6.045.839
IV	51	Bildung	1.36201.01	Förderung d.Jugendarb.in Freier Trägers.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.606	0	-472.330
IV	51	Bildung	1.36201.01	Förderung d.Jugendarb.in Freier Trägers.	46	Finanzerträge	0	0	-234
IV	51	Bildung	1.36201.01	Förderung d.Jugendarb.in Freier Trägers.	53	Transferaufwendungen	982.300	34.626	791.155
IV	51	Bildung	1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-195
IV	51	Bildung	1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-6	0	-3
IV	51	Bildung	1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-145
IV	51	Bildung	1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-44
IV	51	Bildung	1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	50	Personalaufwendungen	229.399	0	147.815
IV	51	Bildung	1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107	0	3.896
IV	51	Bildung	1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315	0	1.613
IV	51	Bildung	1.36201.05	Jugendarbeit Aufwand öffentlicher Träger	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797	0	327
			1.36201				750.306	34.626	471.855
IV	51	Bildung	1.36301.01	Förd.d.Jugendsozialarb.i.f reier Trägers.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000	0	-1.765
IV	51	Bildung	1.36301.01	Förd.d.Jugendsozialarb.i.f reier Trägers.	46	Finanzerträge	0	0	-25
IV	51	Bildung	1.36301.01	Förd.d.Jugendsozialarb.i.f reier Trägers.	53	Transferaufwendungen	438.390	0	181.259

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36301.02	Jugendsozialarbeit / Streetwork	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-488
IV	51	Bildung	1.36301.02	Jugendsozialarbeit / Streetwork	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-16	0	-8
IV	51	Bildung	1.36301.02	Jugendsozialarbeit / Streetwork	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-363
IV	51	Bildung	1.36301.02	Jugendsozialarbeit / Streetwork	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-110
IV	51	Bildung	1.36301.02	Jugendsozialarbeit / Streetwork	50	Personalaufwendungen	627.004	0	391.881
IV	51	Bildung	1.36301.02	Jugendsozialarbeit / Streetwork	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267	0	9.741
IV	51	Bildung	1.36301.02	Jugendsozialarbeit / Streetwork	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.288	0	4.022
IV	51	Bildung	1.36301.02	Jugendsozialarbeit / Streetwork	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992	0	816
IV	51	Bildung	1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-195
IV	51	Bildung	1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-6	0	-3
IV	51	Bildung	1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-145
IV	51	Bildung	1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-44
IV	51	Bildung	1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	50	Personalaufwendungen	267.923	0	175.120
IV	51	Bildung	1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107	0	3.896
IV	51	Bildung	1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315	0	1.630
IV	51	Bildung	1.36301.03	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797	0	327
IV	51	Bildung	1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-200.000	-82.512
IV	51	Bildung	1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	53	Transferaufwendungen	0	193.125	101.435
IV	51	Bildung	1.36301.05	Direkt zuzuordnende Leistg. Förd.progr.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.875	0
IV	51	Bildung	1.36301.90	direkt zuzordnende Lstg. Förd.prg.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.000	-78.200	-301.102
IV	51	Bildung	1.36301.90	direkt zuzordnende Lstg. Förd.prg.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-3.750

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36301.90	direkt zuzordnende Lstg. Förd.prg.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.503
IV	51	Bildung	1.36301.90	direkt zuzordnende Lstg. Förd.prg.	53	Transferaufwendungen	0	75.000	39.189
IV	51	Bildung	1.36301.90	direkt zuzordnende Lstg. Förd.prg.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.000	3.200	58.203
			1.36301				1.367.061	0	583.511
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205.100	0	-193.638
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-35	0	-17
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-798
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-242
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	50	Personalaufwendungen	1.227.505	0	793.788
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.588	0	21.429
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	53	Transferaufwendungen	12.000	0	7.330
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.333	0	95.425
IV	51	Bildung	1.36302.01	Allgem.Förderung d.Erziehung i.d. Fam.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.383	0	1.796
IV	51	Bildung	1.36302.02	Beratg.i.Fragen Partnersch,Trenn/Scheidg	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-488
IV	51	Bildung	1.36302.02	Beratg.i.Fragen Partnersch,Trenn/Scheidg	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-16	0	-8
IV	51	Bildung	1.36302.02	Beratg.i.Fragen Partnersch,Trenn/Scheidg	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-363
IV	51	Bildung	1.36302.02	Beratg.i.Fragen Partnersch,Trenn/Scheidg	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-110
IV	51	Bildung	1.36302.02	Beratg.i.Fragen Partnersch,Trenn/Scheidg	50	Personalaufwendungen	532.183	0	340.851
IV	51	Bildung	1.36302.02	Beratg.i.Fragen Partnersch,Trenn/Scheidg	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267	0	9.741
IV	51	Bildung	1.36302.02	Beratg.i.Fragen Partnersch,Trenn/Scheidg	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.288	0	4.036
IV	51	Bildung	1.36302.02	Beratg.i.Fragen Partnersch,Trenn/Scheidg	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992	0	816

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-195
IV	51	Bildung	1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-6	0	-3
IV	51	Bildung	1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-145
IV	51	Bildung	1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-44
IV	51	Bildung	1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	50	Personalaufwendungen	197.723	0	137.365
IV	51	Bildung	1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107	0	3.896
IV	51	Bildung	1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315	0	1.595
IV	51	Bildung	1.36302.06	psychologische Beratg.,ambul. Therapie	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	797	0	327
IV	51	Bildung	1.36302.07	Förderung freier Träger	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000	0	-8.032
IV	51	Bildung	1.36302.07	Förderung freier Träger	46	Finanzerträge	0	0	-22
IV	51	Bildung	1.36302.07	Förderung freier Träger	53	Transferaufwendungen	629.100	0	435.879
IV	51	Bildung	1.36302.07	Förderung freier Träger	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.357
IV	51	Bildung	1.36302.08	Förder. v. Erziehungsberatungsst.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-735
IV	51	Bildung	1.36302.08	Förder. v. Erziehungsberatungsst.	53	Transferaufwendungen	618.000	0	447.714
			1.36302				3.306.423	0	2.098.506
IV	51	Bildung	1.36303.01	HZE Sozialraum I	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-154.453
IV	51	Bildung	1.36303.01	HZE Sozialraum I	53	Transferaufwendungen	3.625.500	0	1.594.776
IV	51	Bildung	1.36303.02	HZE Sozialraum II	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-68.578
IV	51	Bildung	1.36303.02	HZE Sozialraum II	53	Transferaufwendungen	4.462.100	0	3.255.403
IV	51	Bildung	1.36303.02	HZE Sozialraum II	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	99
IV	51	Bildung	1.36303.03	HZE Sozialraum III	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-179.689
IV	51	Bildung	1.36303.03	HZE Sozialraum III	53	Transferaufwendungen	7.250.800	0	4.622.535
IV	51	Bildung	1.36303.04	HZE Sozialraum IV	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-229.247
IV	51	Bildung	1.36303.04	HZE Sozialraum IV	53	Transferaufwendungen	10.876.300	0	7.958.046
IV	51	Bildung	1.36303.05	HZE Sozialraum V	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-97.165
IV	51	Bildung	1.36303.05	HZE Sozialraum V	53	Transferaufwendungen	1.673.300	0	1.025.785
IV	51	Bildung	1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.927
IV	51	Bildung	1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-96	0	-46
IV	51	Bildung	1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-2.177

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-660
IV	51	Bildung	1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	50	Personalaufwendungen	3.117.028	0	1.964.576
IV	51	Bildung	1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.604	0	58.444
IV	51	Bildung	1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.726	0	25.414
IV	51	Bildung	1.36303.11	Beratung, Planung v. erzieher. Hilfen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.954	0	4.898
IV	51	Bildung	1.36303.90	Overhead, Abschreibungen	42	Sonstige Transfererträge	-1.450.000	0	-1.097.140
IV	51	Bildung	1.36303.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-44.674
IV	51	Bildung	1.36303.90	Overhead, Abschreibungen	53	Transferaufwendungen	0	0	2.188.214
IV	51	Bildung	1.36303.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.607
			1.36303				29.738.216	0	20.833.042
IV	51	Bildung	1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-50.138
IV	51	Bildung	1.36304.01	Hilfen für VJ Sozialraum I	53	Transferaufwendungen	147.000	0	150.370
IV	51	Bildung	1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-8.350
IV	51	Bildung	1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	53	Transferaufwendungen	181.000	0	165.974
IV	51	Bildung	1.36304.02	Hilfen für VJ Sozialraum II	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	569
IV	51	Bildung	1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-60.650
IV	51	Bildung	1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-228
IV	51	Bildung	1.36304.03	Hilfen für VJ Sozialraum III	53	Transferaufwendungen	294.100	0	247.250
IV	51	Bildung	1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-57.504
IV	51	Bildung	1.36304.04	Hilfen für VJ Sozialraum IV	53	Transferaufwendungen	441.100	0	389.914
IV	51	Bildung	1.36304.05	Hilfen für VJ Sozialraum V	53	Transferaufwendungen	67.800	0	99.991
IV	51	Bildung	1.36304.11	Beratung, Plg. v. erzieherischen Hilfen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-293
IV	51	Bildung	1.36304.11	Beratung, Plg. v. erzieherischen Hilfen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-10	0	-5
IV	51	Bildung	1.36304.11	Beratung, Plg. v. erzieherischen Hilfen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-218

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36304.11	Beratung, Plg. v. erzieherischen Hilfen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-66
IV	51	Bildung	1.36304.11	Beratung, Plg. v. erzieherischen Hilfen	50	Personalaufwendungen	287.648	0	179.764
IV	51	Bildung	1.36304.11	Beratung, Plg. v. erzieherischen Hilfen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160	0	5.844
IV	51	Bildung	1.36304.11	Beratung, Plg. v. erzieherischen Hilfen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973	0	2.397
IV	51	Bildung	1.36304.11	Beratung, Plg. v. erzieherischen Hilfen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195	0	490
IV	51	Bildung	1.36304.90	Overhead, Abschreibungen	42	Sonstige Transfererträge	-60.000	0	-57.455
IV	51	Bildung	1.36304.90	Overhead, Abschreibungen	53	Transferaufwendungen	0	0	9.707
IV	51	Bildung	1.36304.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.525
			1.36304				1.376.967	0	1.018.891
IV	51	Bildung	1.36305.02	Adoptionsvermittlung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-98
IV	51	Bildung	1.36305.02	Adoptionsvermittlung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-3	0	-2
IV	51	Bildung	1.36305.02	Adoptionsvermittlung	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-73
IV	51	Bildung	1.36305.02	Adoptionsvermittlung	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-22
IV	51	Bildung	1.36305.02	Adoptionsvermittlung	50	Personalaufwendungen	145.650	0	96.248
IV	51	Bildung	1.36305.02	Adoptionsvermittlung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.053	0	1.948
IV	51	Bildung	1.36305.02	Adoptionsvermittlung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658	0	1.398
IV	51	Bildung	1.36305.02	Adoptionsvermittlung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399	0	163
IV	51	Bildung	1.36305.03	Mitwirk.am Verfahren Jug.gerichtsgesetz	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-585
IV	51	Bildung	1.36305.03	Mitwirk.am Verfahren Jug.gerichtsgesetz	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-19	0	-9
IV	51	Bildung	1.36305.03	Mitwirk.am Verfahren Jug.gerichtsgesetz	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-435
IV	51	Bildung	1.36305.03	Mitwirk.am Verfahren Jug.gerichtsgesetz	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-132
IV	51	Bildung	1.36305.03	Mitwirk.am Verfahren Jug.gerichtsgesetz	50	Personalaufwendungen	653.242	0	439.619
IV	51	Bildung	1.36305.03	Mitwirk.am Verfahren Jug.gerichtsgesetz	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.321	0	11.689
IV	51	Bildung	1.36305.03	Mitwirk.am Verfahren Jug.gerichtsgesetz	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.945	0	5.042
IV	51	Bildung	1.36305.03	Mitwirk.am Verfahren Jug.gerichtsgesetz	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391	0	980

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36305.04	gesetzl.Best.Amtsvormundsch.Amtspf.sch.	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-293
IV	51	Bildung	1.36305.04	gesetzl.Best.Amtsvormundsch.Amtspf.sch.	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-10	0	-5
IV	51	Bildung	1.36305.04	gesetzl.Best.Amtsvormundsch.Amtspf.sch.	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-218
IV	51	Bildung	1.36305.04	gesetzl.Best.Amtsvormundsch.Amtspf.sch.	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-66
IV	51	Bildung	1.36305.04	gesetzl.Best.Amtsvormundsch.Amtspf.sch.	50	Personalaufwendungen	236.385	0	208.211
IV	51	Bildung	1.36305.04	gesetzl.Best.Amtsvormundsch.Amtspf.sch.	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160	0	5.844
IV	51	Bildung	1.36305.04	gesetzl.Best.Amtsvormundsch.Amtspf.sch.	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.973	0	2.330
IV	51	Bildung	1.36305.04	gesetzl.Best.Amtsvormundsch.Amtspf.sch.	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195	0	490
			1.36305				1.096.339	0	772.025
IV	51	Bildung	1.36307.01	Inobhutnahme I	42	Sonstige Transfererträge	0	0	-22.407
IV	51	Bildung	1.36307.01	Inobhutnahme I	53	Transferaufwendungen	22.000	44.468	88.874
IV	51	Bildung	1.36307.02	Inobhutnahme II	53	Transferaufwendungen	26.400	53.362	46.028
IV	51	Bildung	1.36307.03	Inobhutnahme III	53	Transferaufwendungen	42.900	86.713	119.735
IV	51	Bildung	1.36307.04	Inobhutnahme IV	53	Transferaufwendungen	63.800	128.957	132.215
IV	51	Bildung	1.36307.05	Inobhutnahme V	53	Transferaufwendungen	9.900	20.010	1.610
IV	51	Bildung	1.36307.11	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-390
IV	51	Bildung	1.36307.11	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-13	0	-6
IV	51	Bildung	1.36307.11	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-290
IV	51	Bildung	1.36307.11	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-88
IV	51	Bildung	1.36307.11	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern	50	Personalaufwendungen	375.969	0	251.348
IV	51	Bildung	1.36307.11	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.214	0	7.792
IV	51	Bildung	1.36307.11	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630	0	3.198
IV	51	Bildung	1.36307.11	vorläuf. Maßnahmen z. Schutz von Kindern	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.594	0	653
IV	51	Bildung	1.36307.90	Overhead, Abschreibungen	42	Sonstige Transfererträge	-20.000	0	-25.353

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36307.90	Overhead, Abschreibungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.659
IV	51	Bildung	1.36307.90	Overhead, Abschreibungen	53	Transferaufwendungen	0	0	77.355
IV	51	Bildung	1.36307.90	Overhead, Abschreibungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	702
			1.36307				545.394	333.510	678.318
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-585
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-19	0	-9
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-435
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-132
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	50	Personalaufwendungen	586.970	0	415.552
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.321	0	11.689
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.945	0	4.839
IV	51	Bildung	1.36351	Unterhalt/Vaterschaft	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.391	0	980
			1.36351				623.607	0	431.897
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.797.300	0	-30.697.948
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-130.026	0	-51.908
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-581
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-176
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	50	Personalaufwendungen	1.116.783	0	830.279
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.428	0	15.585
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	53	Transferaufwendungen	70.931.086	0	54.921.984
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.260	0	6.469
IV	51	Bildung	1.36501	Betrieb von Kindertageseinrichtungen	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.188	0	1.306
			1.36501				42.169.419	0	25.025.011
IV	51	Bildung	1.36701.90	Overhead, Abschreibungen	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	46.863
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-20.709
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-29	0	-14

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.300	0	-18.471
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-198
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	50	Personalaufwendungen	687.654	0	494.502
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.424	0	29.316
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.618	0	34.392
IV	51	Bildung	1.36701	Kinder-u. Jugendschutzzentrum	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.586	0	1.470
			1.36701				842.953	0	567.151
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüb erwachung	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-61
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüb erwachung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-48.800	0	-30.903
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüb erwachung	45	Sonstige ordentliche Erträge	-10.600	0	-16.802
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüb erwachung	50	Personalaufwendungen	879.190	0	642.173
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüb erwachung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.292	0	25.397
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüb erwachung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.080	0	12.276
IV	53	Gesundheit	1.12203	Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüb erwachung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560	0	1.245
			1.12203				889.722	0	633.325
IV	53	Gesundheit	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	0	-19.150
IV	53	Gesundheit	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	45	Sonstige ordentliche Erträge	-500	0	-424
IV	53	Gesundheit	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	50	Personalaufwendungen	382.690	0	284.334
IV	53	Gesundheit	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.665	0	10.677
IV	53	Gesundheit	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.680	0	17.779
IV	53	Gesundheit	1.12204	Tierseuchenbekämpfung	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.060	0	250
			1.12204				430.595	0	293.465

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
IV	53	Gesundheit	1.41401	Amtsgutachten	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-68.500	0	-55.348
IV	53	Gesundheit	1.41401	Amtsgutachten	50	Personalaufwendungen	542.535	0	384.388
IV	53	Gesundheit	1.41401	Amtsgutachten	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.703	0	38.564
IV	53	Gesundheit	1.41401	Amtsgutachten	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.420	0	7.682
IV	53	Gesundheit	1.41401	Amtsgutachten	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690	0	364
			1.41401				531.848	0	375.651
IV	53	Gesundheit	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheits	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-400	0	-167
IV	53	Gesundheit	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheits	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-300	0	-2
IV	53	Gesundheit	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheits	50	Personalaufwendungen	1.020.625	0	600.576
IV	53	Gesundheit	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheits	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.709	0	14.652
IV	53	Gesundheit	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheits	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.700	0	8.739
IV	53	Gesundheit	1.41402	Kinder- u. Jugendgesundheits	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850	0	961
			1.41402				1.106.184	0	624.758
IV	53	Gesundheit	1.41403	Gruppenprophylaxe	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.500	-1.000	-71.171
IV	53	Gesundheit	1.41403	Gruppenprophylaxe	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-40
IV	53	Gesundheit	1.41403	Gruppenprophylaxe	50	Personalaufwendungen	41.800	0	28.110
IV	53	Gesundheit	1.41403	Gruppenprophylaxe	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.400	1.000	27.231
IV	53	Gesundheit	1.41403	Gruppenprophylaxe	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800	0	4.001
IV	53	Gesundheit	1.41403	Gruppenprophylaxe	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	0	0
			1.41403				23.700	0	-11.868
IV	53	Gesundheit	1.41404	Hygiene	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	0	-22.459
IV	53	Gesundheit	1.41404	Hygiene	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.000	0	-12.082
IV	53	Gesundheit	1.41404	Hygiene	50	Personalaufwendungen	531.190	0	395.128
IV	53	Gesundheit	1.41404	Hygiene	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.791	0	14.531
IV	53	Gesundheit	1.41404	Hygiene	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.880	0	18.491
IV	53	Gesundheit	1.41404	Hygiene	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	251
			1.41404				563.321	0	393.859
IV	53	Gesundheit	1.41405	Sozialpsychiatrie	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	0	-1.811
IV	53	Gesundheit	1.41405	Sozialpsychiatrie	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-100	0	-169
IV	53	Gesundheit	1.41405	Sozialpsychiatrie	50	Personalaufwendungen	1.081.380	0	661.315
IV	53	Gesundheit	1.41405	Sozialpsychiatrie	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.822	0	10.812
IV	53	Gesundheit	1.41405	Sozialpsychiatrie	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.860	0	11.248
IV	53	Gesundheit	1.41405	Sozialpsychiatrie	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.520	0	495

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
			1.41405				1.168.483	0	681.891
IV	53	Gesundheit	1.41406	Betreuungsbehörde	43	Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	0	-1.667
IV	53	Gesundheit	1.41406	Betreuungsbehörde	50	Personalaufwendungen	826.090	0	498.216
IV	53	Gesundheit	1.41406	Betreuungsbehörde	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463	0	5.115
IV	53	Gesundheit	1.41406	Betreuungsbehörde	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.880	0	6.357
IV	53	Gesundheit	1.41406	Betreuungsbehörde	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	0	243
			1.41406				854.894	0	508.264
IV	EFA	EFA	1.57104	Eigenbetrieb für Arbeitsförderung	53	Transferaufwendungen	1.099.500	0	1.099.500
			1.57104				1.099.500	0	1.099.500
IV	GB IV	Büro des Beigeordneten des GB IV	1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	45	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1
IV	GB IV	Büro des Beigeordneten des GB IV	1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	50	Personalaufwendungen	349.600	0	263.032
IV	GB IV	Büro des Beigeordneten des GB IV	1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.121	0	9.251
IV	GB IV	Büro des Beigeordneten des GB IV	1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	0	4.972
IV	GB IV	Büro des Beigeordneten des GB IV	1.11124	Büro des Beigeordneten des GB IV	58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.600	0	1.486
			1.11124				375.321	0	278.741
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.11129	Gewinnausschüttung	46	Finanzerträge	-10.000.000	0	0
			1.11129				-10.000.000	0	0
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.53501	Stadtwerke (Konzessionsabgabe)	45	Sonstige ordentliche Erträge	-9.747.440	0	-6.353.313
			1.53501				-9.747.440	0	-6.353.313
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	40	Steuern und ähnliche Abgaben	-174.987.903	-99.000	-106.659.847
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.048.140	0	-129.019.885
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-438.016	0	-438.460
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	45	Sonstige ordentliche Erträge	-27.500.000	0	0
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	46	Finanzerträge	-700.000	0	-850.701

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	53	Transferaufwendungen	4.697.596	-2.500	1.750.173
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	74.950
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.000	0	272.830
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61101	Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen	57	Bilanzielle Abschreibung	37.373.860	0	0
			1.61101				-341.192.603	-101.500	-234.870.939
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46	Finanzerträge	-1.400.000	0	-1.027.277
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	1.315
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.498.830	-563.900	4.342.387
			1.61201				8.100.830	-563.900	3.316.425
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-13.778
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.12213	Tierheim (Transferleistung)	54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.400	0	153.400
			1.12213				153.400	0	139.622
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.25104	Halloren und Salinemuseum	53	Transferaufwendungen	520.000	0	520.000
			1.25104				520.000	0	520.000
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.25301	Zoologischer Garten (Transferleistung)	53	Transferaufwendungen	3.054.500	0	3.054.500
			1.25301				3.054.500	0	3.054.500
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.053.600	0	-9.053.600
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.26101	Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle	53	Transferaufwendungen	30.651.200	0	27.709.500
			1.26101				21.597.600	0	18.655.900
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.26302	Singschule (Transferleistung)	53	Transferaufwendungen	200.000	0	150.000
			1.26302				200.000	0	150.000
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.28104	Stiftung Handel-Haus (Transferleistung)	53	Transferaufwendungen	1.998.500	0	1.998.500
			1.28104				1.998.500	0	1.998.500
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.42102	Zuschuss Bäder	41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-239.400	-331.738
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.42102	Zuschuss Bäder	53	Transferaufwendungen	4.248.441	239.400	3.255.836
			1.42102				4.248.441	0	2.924.098

Plan-Ist-Vergleich auf Produkt- und Leistungsebene per 30.09.2015

(alle Angaben in EUR)

GB	FB	Fachbereichsbezeichnung	Produkt bzw. Leistungsebene	Bezeichnung	KOA-Gr.	Text der Kostenartengruppe	Plan 2015	APL/UEPL	Rechnungsergebnis
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	44	Privatrechtl. Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500.000	0	0
FIWI	FIWI	Finanzwirtschaft	1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark	53	Transferaufwendungen	870.000	0	277.500
			1.42104				370.000	0	277.500
			Gesamt				0		17.256.677