Haushaltsrechnung Halle (Saale) 2013

Ergebnisrechnung der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013 EUR	Ermäch-tigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	153.654.039	156.506.700	0	171.184.953	14.678.253	408.159
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	263.205.213	284.511.072	0	278.332.555	-6.178.517	713.354
3	+	Sonstige Transfererträge	9.846.892	13.936.790	0	16.024.318	2.087.528	718.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.733.642	46.764.375	0	46.396.025	-368.350	179.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.993.450	29.507.257	0	29.053.030	-454.226	239.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.836.320	45.484.600	0	48.475.609	2.991.009	84.899
7	+	Finanzerträge	1.921.260	23.724.900	0	20.719.651	-3.005.249	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**557.190.817**	**600.435.694**	**0**	**610.186.141**	**9.750.447**	**2.344.412**
10		Personalaufwendungen	-116.817.643	-121.927.900	0	-119.650.187	2.277.713	33.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	-15.522	-135.000	0	-171.401	-36.401	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.544.272	-67.574.882	0	-65.888.713	1.686.169	-729.812
13	+	Transferaufwendungen	-212.623.000	-215.564.221	0	-212.645.505	2.918.716	-598.383
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.092.866	-137.553.205	0	-143.957.971	-6.404.766	-1.083.117
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.763.508	-11.920.275	0	-8.824.673	3.095.602	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-37.408.908	-36.425.000	0	-37.284.817	-859.817	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-585.265.718**	**-591.100.483**	**0**	**-588.423.267**	**2.677.215**	**-2.378.112**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.074.901**	**9.335.211**	**0**	**21.762.873**	**12.427.662**	**-33.700**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	4.549.209	4.549.209	33.700
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-3.999.096	-3.999.096	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**550.113**	**550.113**	**33.700**
22	**=**	**Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)**	**-28.074.901**	**9.335.211**	**0**	**22.312.986**	**12.977.775**	**0**

Finanzrechnung der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.901.693	156.506.700	0	161.583.724	5.077.024	408.159
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.347.182	284.511.072	0	283.779.547	-731.525	713.354
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.351.736	13.936.790	0	14.790.862	854.072	718.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.767.991	46.764.375	0	47.321.842	557.467	179.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.935.509	29.507.257	0	31.975.824	2.468.567	239.900
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.942.352	14.417.100	0	14.427.538	10.438	84.899
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.128.554	23.724.900	0	19.603.542	-4.121.358	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498.375.017**	**569.368.194**	**0**	**573.482.878**	**4.114.684**	**2.344.412**
9	Personalauszahlungen	-117.616.293	-127.661.700	0	-123.847.724	3.813.976	33.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	-154.121	-135.000	0	-171.401	-36.401	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.738.957	-67.147.382	0	-64.089.694	3.057.688	-729.812
12	+ Transferauszahlungen	-217.856.126	-219.361.700	0	-210.619.370	8.742.330	-531.483
13	+ Sonstige Auszahlungen	-135.574.242	-139.091.405	0	-139.259.204	-167.799	-1.083.117
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.230.703	-11.920.275	0	-9.009.551	2.910.724	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-544.170.442**	**-565.317.462**	**0**	**-546.996.944**	**18.320.517**	**-2.311.212**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.795.425**	**4.050.732**	**0**	**26.485.933**	**22.435.201**	**33.200**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	31.300.731	45.250.900	0	39.771.272	-5.479.628	11.700
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	5.362.851	6.547.000	0	3.338.444	-3.208.556	150.500
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.663.582**	**51.797.900**	**0**	**43.109.715**	**-8.688.185**	**162.200**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-36.110.971	-40.732.800	0	-18.584.430	22.148.370	-2.741.600
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.156.443	-11.946.400	0	-14.462.869	-2.516.469	-223.800
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.267.415**	**-52.679.200**	**0**	**-33.047.299**	**19.631.901**	**-2.965.400**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.603.833**	**-881.300**	**0**	**10.062.417**	**10.943.717**	**-2.803.200**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-50.399.257**	**3.169.432**	**0**	**36.548.350**	**33.378.918**	**-2.770.000**

		Gesamtfinanzrechnung **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.196.809	43.803.259	0	43.301.510	-501.749	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.399.843	-71.357.659	0	-69.511.157	1.846.502	0
27	+	Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	254.000.000	0	0	187.000.000	187.000.000	0
28	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-215.000.000	0	0	-195.300.900	-195.300.900	0
29	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**17.796.966**	**-27.554.400**	**0**	**-34.510.547**	**-6.956.147**	**0**
30		Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
32	**=**	**Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**=**	**Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**17.796.966**	**-27.554.400**	**0**	**-34.510.547**	**-6.956.147**	**0**
34	**=**	**Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqu**	**-32.602.292**	**-24.384.968**	**0**	**2.037.803**	**26.422.771**	**-2.770.000**
35	+	Einzahlung fremder Finanzmittel	45.087.964	0	0	40.376.579	40.376.579	0
36	-	Auszahlung fremder Finanzmittel	-42.583.221	0	0	-43.317.933	-43.317.933	0
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	72.224.469	42.126.921	0	42.126.921	-0	0
38	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**42.126.921**	**17.741.953**	**0**	**41.223.371**	**23.481.418**	**-2.770.000**

GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.884	200.285	0	183.132	-17.153	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.976.465	15.271.850	0	15.505.284	233.434	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.287	571.960	0	579.094	7.134	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.746.737	3.888.000	0	4.941.773	1.053.773	25.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.409.374**	**19.932.095**	**0**	**21.209.283**	**1.277.188**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	-28.492.086	-30.224.000	0	-30.359.280	-135.280	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.853	-135.000	0	-135.700	-700	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.316.011	-8.951.431	0	-8.511.067	440.364	30.000
13	+	Transferaufwendungen	-1.994.800	-2.143.200	0	-2.139.800	3.400	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.798.051	-10.862.605	0	-11.983.190	-1.120.585	15.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.786	0	0	-1.789	-1.789	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.378.253	0	0	-1.359.472	-1.359.472	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.992.841**	**-52.316.236**	**0**	**-54.490.298**	**-2.174.061**	**45.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.583.467**	**-32.384.141**	**0**	**-33.281.014**	**-896.873**	**70.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.069.997	3.069.997	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-3.073.250	-3.073.250	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.252**	**-3.252**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-33.583.467**	**-32.384.141**	**0**	**-33.284.267**	**-900.125**	**70.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.347	81.500	0	83.534	2.034	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383.722	-410.352	0	-359.190	51.162	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.880.842**	**-32.712.993**	**0**	**-33.559.923**	**-846.929**	**70.000**

GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.063	200.285	0	3.218.305	3.018.020	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.984.235	15.271.850	0	15.853.922	582.072	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.182	571.960	0	594.787	22.827	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.664.061	3.888.000	0	2.748.161	-1.139.839	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.365.542**	**19.932.095**	**0**	**22.415.176**	**2.483.081**	**25.000**
9	Personalauszahlungen	-28.019.455	-30.437.700	0	-28.855.633	1.582.067	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-142.253	-135.000	0	-135.700	-700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.206.305	-8.951.431	0	-8.327.568	623.863	30.000
12	+ Transferauszahlungen	-2.000.656	-2.143.200	0	-2.139.786	3.414	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.958.925	-10.862.905	0	-13.116.843	-2.253.938	15.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.786	0	0	-1.789	-1.789	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.332.379**	**-52.530.236**	**0**	**-52.577.319**	**-47.083**	**45.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.966.837**	**-32.598.141**	**0**	**-30.162.143**	**2.435.998**	**70.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.200	0	6.623	-236.577	5.700
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	30.114	30.114	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**243.200**	**0**	**36.737**	**-206.463**	**5.700**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.453	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.282.860	-1.958.300	0	-884.815	1.073.485	25.600
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-188.304	-1.200.300	0	-148.340	1.051.960	-12.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-1.246	-1.246	-1.300
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.477.617**	**-3.158.600**	**0**	**-1.034.401**	**2.124.199**	**11.800**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.477.617**	**-2.915.400**	**0**	**-997.664**	**1.917.736**	**17.500**

GB_OB Geschäftsbereich OB

0_001 Beauftragte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-65.282	-116.400	0	-103.881	12.519	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.661	-63.386	0	-60.162	3.224	0
13	+	Transferaufwendungen	-56.300	-62.700	0	-59.300	3.400	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.474	-2.308	0	-1.425	884	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.785	0	0	-20.785	-20.785	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-203.502**	**-244.794**	**0**	**-245.552**	**-758**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-200.878**	**-244.794**	**0**	**-245.552**	**-758**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-200.878**	**-244.794**	**0**	**-245.552**	**-758**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47	-494	0	-174	320	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-200.925**	**-245.288**	**0**	**-245.726**	**-438**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_001 **Beauftragte**
0-001 **Beauftragte**
1110-390 **Gleichstellung**
1.11103 **Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,20	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.624,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	65.281,68-	116.400-	0	103.881,03-	12.519	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.661,08-	63.386-	0	60.161,62-	3.224	0
13	+	Transferaufwendungen	56.300,00-	62.700-	0	59.300,00-	3.400	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.474,49-	2.308-	0	1.424,50-	884	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	20.784,92-	0	0	20.784,93-	20.785-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.502,17-**	**244.794-**	**0**	**245.552,08-**	**758-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**200.877,97-**	**244.794-**	**0**	**245.552,08-**	**758-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**200.877,97-**	**244.794-**	**0**	**245.552,08-**	**758-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,89-	494-	0	173,86-	320	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**200.924,86-**	**245.288-**	**0**	**245.725,94-**	**438-**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11116 **Fachbeauftragte**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.500	0	43.570,00	70	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**43.500**	**0**	**43.570,00**	**70**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	370.300-	0	384.708,07-	14.408-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.850-	0	17.056,05-	9.794	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	0	5.522,11-	1.678	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**404.350-**	**0**	**407.286,23-**	**2.936-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**360.850-**	**0**	**363.716,23-**	**2.866-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**360.850-**	**0**	**363.716,23-**	**2.866-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	357,36-	257-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**360.950-**	**0**	**364.073,59-**	**3.124-**	**0**

GB_OB Geschäftsbereich OB

0_001 Beauftragte

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	-358.849	-565.200	0	-368.614	196.586	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.878	-80.400	0	-83.343	-2.943	0
12	+ Transferauszahlungen	-62.300	-62.700	0	-59.300	3.400	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.875	-50.858	0	-3.161	47.697	45.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-499.902**	**-759.158**	**0**	**-514.417**	**244.741**	**45.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-497.278**	**-759.158**	**0**	**-514.417**	**244.741**	**45.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	500	500
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**500**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_001 Beauftragte
0-001 Beauftragte
1110-390IE Gleichstellung
7390002 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7390002: Gleichstellung von Frau und Mann								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	500	500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**500**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.143	150.285	0	150.356	71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	150	150	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392	0	0	1.318	1.318	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.535**	**150.285**	**0**	**151.824**	**1.539**	**0**
10		Personalaufwendungen	-3.956.737	-4.143.000	0	-3.854.528	288.472	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	-135.000	0	-135.700	-700	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-541.451	-534.459	0	-448.355	86.103	10.000
13	+	Transferaufwendungen	-1.932.300	-2.074.300	0	-2.074.300	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.212.412	-1.425.800	0	-1.239.971	185.829	45.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.510	0	0	-3.792	-3.792	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.645.410**	**-8.312.559**	**0**	**-7.756.646**	**555.912**	**55.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.490.875**	**-8.162.274**	**0**	**-7.604.822**	**557.451**	**55.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.490.875**	**-8.162.274**	**0**	**-7.604.822**	**557.451**	**55.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.118	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.896	-42.700	0	-36.433	6.267	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.529.654**	**-8.204.974**	**0**	**-7.641.256**	**563.718**	**55.000**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.391,97	0	0	1.318,24	1.318	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.391,97**	**0**	**0**	**1.318,24**	**1.318**	**0**
10		Personalaufwendungen	3.212.190,33-	2.965.500-	0	2.877.875,37-	87.625	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	135.000-	0	135.700,00-	700-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.980,94-	453.280-	0	382.401,78-	70.879	10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088.198,58-	1.230.550-	0	1.099.110,47-	131.440	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.408,14-	0	0	3.690,00-	3.690-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.796.777,99-**	**4.784.330-**	**0**	**4.498.777,62-**	**285.553**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.779.386,02-**	**4.784.330-**	**0**	**4.497.459,38-**	**286.871**	**10.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.779.386,02-**	**4.784.330-**	**0**	**4.497.459,38-**	**286.871**	**10.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.117,67	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.724,65-	41.650-	0	35.943,48-	5.707	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.817.993,00-**	**4.825.980-**	**0**	**4.533.402,86-**	**292.578**	**10.000**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-012 **Steuerungsunterstützung**
1.11102 **Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	329.653,37-	448.800-	0	269.082,20-	179.718	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.105,22-	17.014-	0	16.701,69-	312	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.670,49-	48.550-	0	1.483,97-	47.066	45.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	101,87-	0	0	101,86-	102-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.530,95-**	**514.364-**	**0**	**287.369,72-**	**226.994**	**45.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**348.530,95-**	**514.364-**	**0**	**287.369,72-**	**226.994**	**45.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**348.530,95-**	**514.364-**	**0**	**287.369,72-**	**226.994**	**45.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102,94-	450-	0	93,91-	356	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**348.633,89-**	**514.814-**	**0**	**287.463,63-**	**227.350**	**45.000**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.143,16	106.785	0	106.785,66	1	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.143,16**	**106.785**	**0**	**106.785,66**	**1**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	821.000,00-	963.000-	0	963.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**821.000,00-**	**963.000-**	**0**	**963.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**683.856,84-**	**856.215-**	**0**	**856.214,34-**	**1**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**683.856,84-**	**856.215-**	**0**	**856.214,34-**	**1**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**683.856,84-**	**856.215-**	**0**	**856.214,34-**	**1**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11107 **Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	150,00	150	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**150,00**	**150**	**0**
10		Personalaufwendungen	414.893,13-	358.400-	0	322.862,73-	35.537	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.365,32-	37.314-	0	32.195,80-	5.118	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.542,74-	139.500-	0	133.854,16-	5.646	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.801,19-**	**535.214-**	**0**	**488.912,69-**	**46.301**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**567.801,19-**	**535.214-**	**0**	**488.762,69-**	**46.451**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**567.801,19-**	**535.214-**	**0**	**488.762,69-**	**46.451**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68,65-	500-	0	38,60-	461	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**567.869,84-**	**535.714-**	**0**	**488.801,29-**	**46.913**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
5750 **Stadtmarketing**
1.57501 **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	1.111.300,00-	1.111.300-	0	1.111.300,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.111.300,00-**	**1.111.300-**	**0**	**1.111.300,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.111.300,00-**	**1.111.300-**	**0**	**1.111.300,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.111.300,00-**	**1.111.300-**	**0**	**1.111.300,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.111.300,00-**	**1.111.300-**	**0**	**1.111.300,00-**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.193	150.285	0	150.356	71	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	150	150	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197	0	0	948	948	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.390**	**150.285**	**0**	**151.454**	**1.169**	**0**
9	Personalauszahlungen	-3.553.620	-4.267.900	0	-3.816.655	451.245	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-133.400	-135.000	0	-135.700	-700	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-514.767	-517.445	0	-486.374	31.070	10.000
12	+ Transferauszahlungen	-1.932.300	-2.074.300	0	-2.074.300	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.183.755	-1.377.250	0	-1.242.794	134.456	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.317.843**	**-8.371.895**	**0**	**-7.755.824**	**616.071**	**10.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.153.453**	**-8.221.610**	**0**	**-7.604.370**	**617.240**	**10.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-11.916	-5.600	0	-13.249	-7.649	-7.400
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.916**	**-5.600**	**0**	**-13.249**	**-7.649**	**-7.400**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.916**	**-5.600**	**0**	**-13.249**	**-7.649**	**-7.400**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche des GB OB**
0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
7010001 **Steuerung der Kommune**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7010001: Steuerung der Kommune								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.600	0	-9.129	-5.529	-5.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.600**	**0**	**-9.129**	**-5.529**	**-5.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.600**	**0**	**-9.129**	**-5.529**	**-5.200**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche des GB OB**
0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
7010002 **Steuerung der Kommune**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7010002: Steuerung der Kommune								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.916	-2.000	0	-4.119	-2.119	-2.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.916**	**-2.000**	**0**	**-4.119**	**-2.119**	**-2.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.916**	**-2.000**	**0**	**-4.119**	**-2.119**	**-2.200**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche GB OB
0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056	1.000	0	1.010	10	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.056**	**1.000**	**0**	**1.010**	**10**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.086.149	-1.301.100	0	-1.184.462	116.638	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.489	-44.968	0	-41.913	3.055	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.215	-11.000	0	-5.875	5.125	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-98	-98	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.136.854**	**-1.357.068**	**0**	**-1.232.347**	**124.721**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.133.798**	**-1.356.068**	**0**	**-1.231.337**	**124.731**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.133.798**	**-1.356.068**	**0**	**-1.231.337**	**124.731**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.681	19.600	0	18.882	-718	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-829	-1.100	0	-166	934	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.115.945**	**-1.337.568**	**0**	**-1.212.620**	**124.948**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_140 **FB Rechnungsprüfung**
0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140 **Rechnungsprüfung FB 14**
1.11105 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.055,85	1.000	0	1.010,40	10	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.055,85**	**1.000**	**0**	**1.010,40**	**10**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.086.149,47-	1.301.100-	0	1.184.462,11-	116.638	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.489,42-	44.968-	0	41.912,58-	3.055	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.214,89-	11.000-	0	5.874,67-	5.125	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	97,96-	98-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.136.853,78-**	**1.357.068-**	**0**	**1.232.347,32-**	**124.721**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.133.797,93-**	**1.356.068-**	**0**	**1.231.336,92-**	**124.731**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.133.797,93-**	**1.356.068-**	**0**	**1.231.336,92-**	**124.731**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.681,22	19.600	0	18.882,00	718-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	828,66-	1.100-	0	165,51-	934	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.115.945,37-**	**1.337.568-**	**0**	**1.212.620,43-**	**124.948**	**0**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche des GB OB
0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.056	1.000	0	1.010	10	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.056**	**1.000**	**0**	**1.010**	**10**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.081.871	-1.301.100	0	-1.150.656	150.444	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.087	-44.968	0	-41.913	3.055	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.143	-11.000	0	-5.833	5.167	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.132.101**	**-1.357.068**	**0**	**-1.198.402**	**158.666**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.129.045**	**-1.356.068**	**0**	**-1.197.391**	**158.677**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	-490	10	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**-490**	**10**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-500**	**0**	**-490**	**10**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche des GB OB**
0_140 **FB Rechnungsprüfung**
0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140IE **Rechnungsprüfung FB 14**
7140002 **Rechnungsprüfung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7140002: Rechnungsprüfung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	-490	10	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-500**	**0**	**-490**	**10**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500**	**0**	**-490**	**10**	**0**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche GB OB
0_300 FB Recht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541	15.150	0	5.078	-10.072	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.524	228.460	0	342.138	113.678	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.498	0	0	598.605	598.605	25.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**718.563**	**243.610**	**0**	**945.821**	**702.211**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	-2.138.817	-2.363.200	0	-2.197.942	165.258	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.656	-180.986	0	-172.322	8.664	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-962.340	-668.447	0	-1.002.069	-333.622	-30.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.016	0	0	-1.016	-1.016	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.268.829**	**-3.212.633**	**0**	**-3.373.349**	**-160.716**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.550.265**	**-2.969.023**	**0**	**-2.427.528**	**541.495**	**-5.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.550.265**	**-2.969.023**	**0**	**-2.427.528**	**541.495**	**-5.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.548	58.100	0	61.454	3.354	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.364	-14.658	0	-5.800	8.858	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.493.082**	**-2.925.581**	**0**	**-2.371.874**	**553.707**	**-5.000**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_300 **FB Recht**
0-300 **Recht**
1110-300 **Verwaltungssteuerung FB 30**
1.11111 **Recht**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.541,36	15.150	0	5.078,19	10.072-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.524,39	228.460	0	342.137,98	113.678	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.497,72	0	0	598.604,76	598.605	25.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**718.563,47**	**243.610**	**0**	**945.820,93**	**702.211**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	2.138.816,66-	2.363.200-	0	2.197.941,67-	165.258	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.656,43-	180.986-	0	172.321,68-	8.664	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.339,65-	668.447-	0	1.002.069,03-	333.622-	-30.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.016,19-	0	0	1.016,17-	1.016-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.268.828,93-**	**3.212.633-**	**0**	**3.373.348,55-**	**160.716-**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.550.265,46-**	**2.969.023-**	**0**	**2.427.527,62-**	**541.495**	**-5.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.550.265,46-**	**2.969.023-**	**0**	**2.427.527,62-**	**541.495**	**-5.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.548,00	58.100	0	61.454,00	3.354	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.364,09-	14.658-	0	5.800,06-	8.858	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.493.081,55-**	**2.925.581-**	**0**	**2.371.873,68-**	**553.707**	**-5.000**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche des GB OB
0_300 FB Recht

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.951	15.150	0	7.746	-7.404	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.586	228.460	0	355.470	127.010	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.300	0	0	25.000	25.000	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.837**	**243.610**	**0**	**388.216**	**144.606**	**25.000**
9	Personalauszahlungen	-2.069.163	-2.361.100	0	-2.154.129	206.971	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.274	-180.986	0	-192.681	-11.695	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-657.884	-668.747	0	-666.790	1.957	-30.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.892.321**	**-3.210.833**	**0**	**-3.013.600**	**197.233**	**-30.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.642.484**	**-2.967.223**	**0**	**-2.625.384**	**341.839**	**-5.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.800	0	0	2.800	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7300002: Recht								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.800	0	0	2.800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**

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

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.741	50.000	0	32.777	-17.223	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.964.924	15.256.700	0	15.500.056	243.356	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.691	342.500	0	234.627	-107.873	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.265.240	3.888.000	0	4.343.168	455.168	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.530.595**	**19.537.200**	**0**	**20.110.628**	**573.428**	**0**
10		Personalaufwendungen	-21.245.102	-21.942.400	0	-22.646.101	-703.701	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.853	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.506.752	-8.103.854	0	-7.766.735	337.119	20.000
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.612.611	-8.749.050	0	-9.729.530	-980.480	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.786	0	0	-1.789	-1.789	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.353.942	0	0	-1.333.781	-1.333.781	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.738.246**	**-38.801.504**	**0**	**-41.484.135**	**-2.682.632**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.207.651**	**-19.264.304**	**0**	**-21.373.507**	**-2.109.203**	**20.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.069.997	3.069.997	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-3.073.250	-3.073.250	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.252**	**-3.252**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-22.207.651**	**-19.264.304**	**0**	**-21.376.760**	**-2.112.456**	**20.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333.586	-349.700	0	-316.119	33.581	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.541.236**	**-19.614.004**	**0**	**-21.692.878**	**-2.078.874**	**20.000**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.870	50.000	0	3.067.950	3.017.950	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.976.283	15.256.700	0	15.846.026	589.326	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.720	342.500	0	237.359	-105.141	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.648.761	3.888.000	0	2.723.161	-1.164.839	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.945.635**	**19.537.200**	**0**	**21.874.496**	**2.337.296**	**0**
9	Personalauszahlungen	-20.955.951	-21.942.400	0	-21.365.578	576.822	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.853	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.409.299	-8.103.854	0	-7.501.765	602.088	20.000
12	+ Transferauszahlungen	-6.056	-6.200	0	-6.186	14	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.105.268	-8.749.050	0	-11.194.047	-2.444.997	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.786	0	0	-1.789	-1.789	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.490.212**	**-38.801.504**	**0**	**-40.069.365**	**-1.267.861**	**20.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.544.578**	**-19.264.304**	**0**	**-18.194.870**	**1.069.434**	**20.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.200	0	6.623	-236.577	5.700
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	30.114	30.114	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**243.200**	**0**	**36.737**	**-206.463**	**5.700**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.453	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.270.944	-1.948.900	0	-871.076	1.077.824	32.500
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-188.304	-1.200.300	0	-148.340	1.051.960	-12.500
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-1.246	-1.246	-1.300
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.465.701**	**-3.149.200**	**0**	**-1.020.663**	**2.128.537**	**18.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.465.701**	**-2.906.000**	**0**	**-983.926**	**1.922.074**	**24.400**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.614.552	1.075.200	0	1.135.488	60.288	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435	17.000	0	4.549	-12.451	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.079.341	3.888.000	0	4.095.760	207.760	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.697.327**	**4.980.200**	**0**	**5.235.797**	**255.597**	**0**
10		Personalaufwendungen	-6.579.720	-6.891.600	0	-6.467.375	424.225	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.433	-453.018	0	-404.429	48.589	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712.311	-330.250	0	-1.515.461	-1.185.211	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-71.443	0	0	-58.427	-58.427	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.753.907**	**-7.674.868**	**0**	**-8.445.692**	**-770.824**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.056.580**	**-2.694.668**	**0**	**-3.209.895**	**-515.227**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.056.580**	**-2.694.668**	**0**	**-3.209.895**	**-515.227**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-147.800	-158.500	0	-126.477	32.023	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.204.379**	**-2.853.168**	**0**	**-3.336.372**	**-483.204**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.824,00	219.200	0	257.881,41	38.681	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.440,33	12.500	0	4.510,00	7.990-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.074.005,57	3.880.000	0	4.081.959,75	201.960	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.353.269,90**	**4.111.700**	**0**	**4.344.351,16**	**232.651**	**0**
10		Personalaufwendungen	5.785.875,13-	6.071.040-	0	4.753.347,74-	1.317.692	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.713,59-	377.939-	0	335.618,93-	42.320	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.654.272,00-	290.450-	0	1.472.663,69-	1.182.214-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	71.247,75-	0	0	58.231,55-	58.232-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.831.108,47-**	**6.739.429-**	**0**	**6.619.861,91-**	**119.567**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.477.838,57-**	**2.627.729-**	**0**	**2.275.510,75-**	**352.218**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.477.838,57-**	**2.627.729-**	**0**	**2.275.510,75-**	**352.218**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.463,21-	149.100-	0	120.854,13-	28.246	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.613.301,78-**	**2.776.829-**	**0**	**2.396.364,88-**	**380.464**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.053,00	354.000	0	332.000,54	21.999-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,61	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.110,00	8.000	0	13.800,00	5.800	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**277.180,61**	**362.000**	**0**	**345.800,54**	**16.199-**	**0**
10		Personalaufwendungen	670.542,32-	711.180-	0	688.938,61-	22.241	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.617,05-	26.867-	0	26.097,20-	770	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.178,27-	19.500-	0	13.027,30-	6.473	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**713.337,64-**	**757.547-**	**0**	**728.063,11-**	**29.484**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**436.157,03-**	**395.547-**	**0**	**382.262,57-**	**13.284**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**436.157,03-**	**395.547-**	**0**	**382.262,57-**	**13.284**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.815,02-	5.000-	0	2.306,95-	2.693	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**442.972,05-**	**400.547-**	**0**	**384.569,52-**	**15.978**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.674,82	502.000	0	545.606,31	43.606	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976,64	4.500	0	38,83	4.461-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	225,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.066.876,46**	**506.500**	**0**	**545.645,14**	**39.145**	**0**
10		Personalaufwendungen	123.302,82-	109.380-	0	1.025.089,04-	915.709-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.102,13-	48.212-	0	42.713,31-	5.499	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.860,54-	20.300-	0	29.769,88-	9.470-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	195,00-	0	0	195,01-	195-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.460,49-**	**177.892-**	**0**	**1.097.767,24-**	**919.875-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**857.415,97**	**328.608**	**0**	**552.122,10-**	**880.730-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**857.415,97**	**328.608**	**0**	**552.122,10-**	**880.730-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521,56-	4.400-	0	3.315,90-	1.084	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**851.894,41**	**324.208**	**0**	**555.438,00-**	**879.646-**	**0**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.259	1.075.200	0	1.087.434	12.234	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.957	17.000	0	6.142	-10.858	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.645.347	3.888.000	0	2.617.406	-1.270.594	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.232.564**	**4.980.200**	**0**	**3.710.982**	**-1.269.218**	**0**
9	Personalauszahlungen	-6.505.571	-6.891.600	0	-6.376.704	514.896	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.541	-453.018	0	-382.946	70.072	0
12	+ Transferauszahlungen	145	0	0	14	14	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-281.768	-330.250	0	-320.885	9.365	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.133.737**	**-7.674.868**	**0**	**-7.080.520**	**594.348**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.901.173**	**-2.694.668**	**0**	**-3.369.539**	**-674.871**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	950	950	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**950**	**950**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-265	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-265**	**0**	**0**	**950**	**950**	**0**

7320001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7320001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	950	950	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**950**	**950**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**950**	**950**	**0**

7320002 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7320002: Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-265	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.741	50.000	0	32.777	-17.223	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338.386	12.101.500	0	12.348.457	246.957	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.865	324.300	0	230.078	-94.222	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	154.043	0	0	169.555	169.555	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.789.034**	**12.475.800**	**0**	**12.780.867**	**305.067**	**0**
10		Personalaufwendungen	-14.217.910	-14.718.900	0	-15.844.713	-1.125.813	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.853	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.946.613	-2.284.908	0	-2.003.467	281.441	20.000
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.995.780	-8.416.500	0	-8.201.718	214.782	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.786	0	0	-1.789	-1.789	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.272.450	0	0	-1.275.355	-1.275.355	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.452.592**	**-25.426.508**	**0**	**-27.333.242**	**-1.906.734**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.663.557**	**-12.950.708**	**0**	**-14.552.375**	**-1.601.667**	**20.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.069.997	3.069.997	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-3.073.250	-3.073.250	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-3.252**	**-3.252**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-11.663.557**	**-12.950.708**	**0**	**-14.555.627**	**-1.604.919**	**20.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.456	-158.100	0	-154.664	3.436	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.814.014**	**-13.108.808**	**0**	**-14.710.291**	**-1.601.483**	**20.000**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.490,09	50.000	0	28.748,77	21.251-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.170,45	262.500	0	320.025,88	57.526	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.995,99	275.200	0	219.654,39	55.546-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.222,10	0	0	114.546,10	114.546	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**758.878,63**	**587.700**	**0**	**682.975,14**	**95.275**	**0**
10		Personalaufwendungen	11.874.798,04-	12.293.225-	0	13.282.508,21-	989.283-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	7.393,90-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.978,07-	1.177.850-	0	1.075.462,73-	102.387	20.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.430,80-	170.700-	0	162.453,65-	8.246	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.786,06-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	454.461,12-	0	0	569.129,40-	569.129-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.601.847,99-**	**13.641.775-**	**0**	**15.089.553,99-**	**1.447.779-**	**20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**12.842.969,36-**	**13.054.075-**	**0**	**14.406.578,85-**	**1.352.504-**	**20.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**12.842.969,36-**	**13.054.075-**	**0**	**14.406.578,85-**	**1.352.504-**	**20.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,53-	3.900-	0	1.340,37-	2.560	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**12.844.952,89-**	**13.057.975-**	**0**	**14.407.919,22-**	**1.349.944-**	**20.000**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,43	0	0	4.028,04	4.028	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.804,00	39.000	0	48.868,00	9.868	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.454,19	0	0	5.409,14	5.409	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.508,62**	**79.000**	**0**	**58.305,18**	**20.695-**	**0**
10		Personalaufwendungen	45.497,31-	47.100-	0	50.890,84-	3.790-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	28,33-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.537,21-	344.693-	0	318.186,23-	26.507	0
13	+	Transferaufwendungen	6.200,00-	6.200-	0	6.200,00-	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.491,86-	191.400-	0	192.536,89-	1.137-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	255.198,44-	0	0	220.732,31-	220.732-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.953,15-**	**589.393-**	**0**	**788.546,27-**	**199.153-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**744.444,53-**	**510.393-**	**0**	**730.241,09-**	**219.848-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**744.444,53-**	**510.393-**	**0**	**730.241,09-**	**219.848-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263,18-	400-	0	487,12-	87-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**744.707,71-**	**510.793-**	**0**	**730.728,21-**	**219.935-**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.901.411,45	11.800.000	0	11.979.563,29	179.563	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	64.123,12	0	0	38.596,30	38.596	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.965.534,57**	**11.802.800**	**0**	**12.018.159,59**	**215.360**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.051.644,36-	2.123.937-	0	2.294.858,65-	170.921-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	1.277,47-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.402,79-	683.901-	0	545.561,49-	138.340	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.606.718,18-	8.029.900-	0	7.828.031,46-	201.869	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	533.358,27-	0	0	453.057,94-	453.058-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.703.401,07-**	**10.837.738-**	**0**	**11.121.509,54-**	**283.771-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.262.133,50**	**965.062**	**0**	**896.650,05**	**68.412-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.262.133,50**	**965.062**	**0**	**896.650,05**	**68.412-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.115,88-	153.500-	0	152.680,08-	820	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.114.017,62**	**811.562**	**0**	**743.969,97**	**67.592-**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.869,08	6.300	0	10.423,70	4.124	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	243,54	0	0	11.003,19	11.003	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.112,62**	**6.300**	**0**	**21.426,89**	**15.127**	**0**
10		Personalaufwendungen	245.969,82-	254.637-	0	216.455,52-	38.181	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	153,15-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.695,39-	78.464-	0	64.256,62-	14.207	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.139,53-	24.500-	0	18.696,18-	5.804	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	1.788,68-	1.789-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	29.431,70-	0	0	32.434,98-	32.435-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**346.389,59-**	**357.601-**	**0**	**333.631,98-**	**23.969**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**338.276,97-**	**351.301-**	**0**	**312.205,09-**	**39.096**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**338.276,97-**	**351.301-**	**0**	**312.205,09-**	**39.096**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,72-	300-	0	155,96-	144	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**338.370,69-**	**351.601-**	**0**	**312.361,05-**	**39.240**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.12 **PK Erstattung Land HW 2013**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	58.673,03	58.673	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	58.673,03-	58.673-	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.13 **HW 2013 Katastrophenschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.011.324,18	3.011.324	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.014.576,66-	3.014.577-	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**3.252,48-**	**3.252-**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.252,48-**	**3.252-**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.252,48-**	**3.252-**	**0**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.870	50.000	0	3.067.950	3.017.950	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.412.314	12.101.500	0	12.730.214	628.714	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.940	324.300	0	230.107	-94.193	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.196	0	0	27.902	27.902	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.725.320**	**12.475.800**	**0**	**16.056.173**	**3.580.373**	**0**
9	Personalauszahlungen	-14.123.320	-14.718.900	0	-14.660.215	58.685	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.853	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.662.887	-2.284.908	0	-1.754.425	530.483	20.000
12	+ Transferauszahlungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.944.373	-8.416.500	0	-10.871.046	-2.454.546	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.786	0	0	-1.789	-1.789	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.750.419**	**-25.426.508**	**0**	**-27.293.674**	**-1.867.166**	**20.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.025.099**	**-12.950.708**	**0**	**-11.237.502**	**1.713.206**	**20.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.200	0	6.623	-236.577	5.700

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	29.164	29.164	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**243.200**	**0**	**35.787**	**-207.413**	**5.700**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.453	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.270.679	-1.948.900	0	-871.076	1.077.824	32.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-188.304	-1.200.300	0	-148.340	1.051.960	-12.500
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-1.246	-1.246	-1.300
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.465.436**	**-3.149.200**	**0**	**-1.020.663**	**2.128.537**	**18.700**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.465.436**	**-2.906.000**	**0**	**-984.876**	**1.921.124**	**24.400**

7370001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370001: Brandschutz Berufsfeuerwehr								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	14.995	14.995	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.995**	**14.995**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.475.470	-694.000	0	-30.874	663.126	36.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.475.470**	**-694.000**	**0**	**-30.874**	**663.126**	**36.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.475.470**	**-694.000**	**0**	**-15.879**	**678.121**	**36.900**

7370002 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370002: Brandschutz Berufsfeuerwehr								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.040	-59.700	0	0	59.700	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-31.040**	**-59.700**	**0**	**0**	**59.700**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.040**	**-59.700**	**0**	**0**	**59.700**	**0**

7370003 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370003: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.600	1.600	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.600**	**1.600**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-298.600	0	0	298.600	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-298.600**	**0**	**0**	**298.600**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-298.600**	**0**	**1.600**	**300.200**	**0**

7370004 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370004: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.892	-1.200	0	0	1.200	400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.892**	**-1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.892**	**-1.200**	**0**	**0**	**1.200**	**400**

7370005 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7370005: Rettungsdienst							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	11.218	11.218	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**11.218**	**11.218**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-463.849	-584.400	0	-813.135	-228.735	15.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**-463.849**	**-584.400**	**0**	**-813.135**	**-228.735**	**15.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-463.849**	**-584.400**	**0**	**-801.917**	**-217.517**	**15.900**

7370006 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370006: Rettungsdienst								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.383	-6.000	0	-8.057	-2.057	-16.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.383**	**-6.000**	**0**	**-8.057**	**-2.057**	**-16.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.383**	**-6.000**	**0**	**-8.057**	**-2.057**	**-16.300**

7370007 Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370007: Katastrophenschutz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	243.200	0	1.200	-242.000	1.200
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.351	1.351	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**243.200**	**0**	**2.551**	**-240.649**	**1.200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-71.638	-304.000	0	-13.587	290.413	100
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-1.246	-1.246	-1.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-71.638**	**-304.000**	**0**	**-14.834**	**289.166**	**-1.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.638**	**-60.800**	**0**	**-12.283**	**48.517**	**0**

7370008 Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370008: Katastrophenschutz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.423	5.423	4.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.423**	**5.423**	**4.500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-5.423	-4.423	-4.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**-5.423**	**-4.423**	**-4.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

7370051 Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.408	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	-539.300	0	0	539.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-203.408**	**-539.300**	**0**	**0**	**539.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-203.408**	**-539.300**	**0**	**0**	**539.300**	**0**

7370052 Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370052: Ankoppelung Digitalfunk								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.304	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7370053 Nachrüstung Ortsfeuerwehren

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370053: Nachrüstung Ortsfeuerwehren								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-170.000	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7370054 Gerätehaus Trotha

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370054: Gerätehaus Trotha								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-586.000	0	-73.340	512.660	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-586.000**	**0**	**-73.340**	**512.660**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-586.000**	**0**	**-73.340**	**512.660**	**0**

7370055 Dig. Sprach-, Daten- Alarmierungsfunk

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7370055: Dig. Sprach-, Daten- Alarmierungsfunk							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.453	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7370058 Sanierung FF Passendorf

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370058: Sanierung FF Passendorf								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-75.000	0	-75.000	0	-12.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-12.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-75.000**	**0**	**-75.000**	**0**	**-12.500**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.986	2.080.000	0	2.016.111	-63.889	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391	1.200	0	0	-1.200	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.856	0	0	77.854	77.854	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.044.234**	**2.081.200**	**0**	**2.093.965**	**12.765**	**0**
10		Personalaufwendungen	-447.472	-331.900	0	-334.012	-2.112	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.169.706	-5.365.928	0	-5.358.839	7.089	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.904.519	-2.300	0	-12.351	-10.051	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.010.050	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.531.747**	**-5.700.128**	**0**	**-5.705.201**	**-5.073**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.487.514**	**-3.618.928**	**0**	**-3.611.237**	**7.691**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.487.514**	**-3.618.928**	**0**	**-3.611.237**	**7.691**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.330	-33.100	0	-34.978	-1.878	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.522.843**	**-3.652.028**	**0**	**-3.646.215**	**5.813**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54501 **Winterdienst**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,67	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.576,53-	1.300.564-	0	1.310.359,80-	9.796-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147,75-	184-	0	171,36-	13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.300.724,28-**	**1.300.748-**	**0**	**1.310.531,16-**	**9.783-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.300.701,61-**	**1.300.748-**	**0**	**1.310.531,16-**	**9.783-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.300.701,61-**	**1.300.748-**	**0**	**1.310.531,16-**	**9.783-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.747,75-	2.648-	0	2.798,24-	150-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.303.449,36-**	**1.303.396-**	**0**	**1.313.329,40-**	**9.934-**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.986,21	2.080.000	0	2.016.110,63	63.889-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,65	1.200	0	0,00	1.200-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	218,66	0	0	77.853,95	77.854	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.012.465,52**	**2.081.200**	**0**	**2.093.964,58**	**12.765**	**0**
10		Personalaufwendungen	339.734,43-	331.900-	0	334.012,06-	2.112-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.862.981,63-	4.065.364-	0	4.048.478,73-	16.885	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.226,01-	2.116-	0	12.179,32-	10.063-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.227.942,07-**	**4.399.380-**	**0**	**4.394.670,11-**	**4.710**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.215.476,55-**	**2.318.180-**	**0**	**2.300.705,53-**	**17.474**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.215.476,55-**	**2.318.180-**	**0**	**2.300.705,53-**	**17.474**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.599,08-	30.452-	0	32.179,80-	1.728-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.247.075,63-**	**2.348.632-**	**0**	**2.332.885,33-**	**15.747**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54503 **Straßenbeleuchtung (alt)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,81	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.637,50	0	0	0,00	0	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.745,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	107.737,51-	0	0	0,00	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.148,02-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.879.145,60-	0	0	0,00	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.010.049,63-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.003.080,76-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.971.335,45-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.971.335,45-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982,78-	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.972.318,23-	0	0	0,00	0	0

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche des GB OB**
0_370 **FB Sicherheit**
0-370 **Sicherheit**
0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.983.711	2.080.000	0	2.028.378	-51.622	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.822	1.200	0	1.109	-91	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	219	0	0	77.854	77.854	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.987.752**	**2.081.200**	**0**	**2.107.341**	**26.141**	**0**
9	Personalauszahlungen	-327.060	-331.900	0	-328.659	3.241	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.399.871	-5.365.928	0	-5.364.395	1.533	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.879.127	-2.300	0	-2.116	184	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.606.057**	**-5.700.128**	**0**	**-5.695.170**	**4.957**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.618.306**	**-3.618.928**	**0**	**-3.587.829**	**31.099**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche GB OB
0_011 Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-357.900	0	-372.366	-14.466	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.779	0	-21.581	2.198	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	0	-4.321	1.679	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-387.679**	**0**	**-398.268**	**-10.589**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-387.679**	**0**	**-398.268**	**-10.589**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0**	**-387.679**	**0**	**-398.268**	**-10.589**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.800	0	3.198	-602	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.700	0	-498	1.202	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-385.579**	**0**	**-395.569**	**-9.990**	**0**

GB_OB **Geschäftsbereich OB**
0_0 **Fachbereiche GB OB**
0_011 **Gesamtpersonalrat**
0-011 **Gesamtpersonalrat**
1110-011 **Gesamtpersonalrat 011**
1.11114 **Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	357.900-	0	372.366,25-	14.466-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.779-	0	21.581,20-	2.198	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	0	4.320,87-	1.679	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**387.679-**	**0**	**398.268,32-**	**10.589-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**387.679-**	**0**	**398.268,32-**	**10.589-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**387.679-**	**0**	**398.268,32-**	**10.589-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.800	0	3.198,00	602-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700-	0	498,46-	1.202	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**385.579-**	**0**	**395.568,78-**	**9.990-**	**0**

GB_OB Geschäftsbereich OB
0_0 Fachbereiche des GB OB
0_011 Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-23.779	0	-21.492	2.287	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-6.000	0	-4.219	1.781	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-29.779**	**0**	**-25.711**	**4.068**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-29.779**	**0**	**-25.711**	**4.068**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.788	671.400	0	456.919	-214.481	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.884.114	3.625.700	0	3.887.935	262.235	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039.529	672.800	0	1.082.569	409.769	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.896.384	667.100	0	1.712.741	1.045.641	39.999
7	+	Finanzerträge	-24.118	0	0	1.197	1.197	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.138.698**	**5.637.000**	**0**	**7.141.361**	**1.504.361**	**55.999**
10		Personalaufwendungen	-20.637.985	-18.589.500	0	-20.630.960	-2.041.460	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-26.357	-26.357	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.098.435	-3.247.843	0	-2.932.537	315.306	44.000
13	+	Transferaufwendungen	-223.807	-326.900	0	-381.582	-54.682	-54.440
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.359.890	-9.759.895	0	-10.667.397	-907.502	-370.429
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.027	-5.100	0	-6.199	-1.099	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.289.082	0	0	-1.239.129	-1.239.129	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.616.225**	**-31.929.238**	**0**	**-35.884.160**	**-3.954.923**	**-380.869**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.477.528**	**-26.292.238**	**0**	**-28.742.799**	**-2.450.562**	**-324.870**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-95.000	-95.000	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-25.477.528**	**-26.292.238**	**0**	**-28.837.799**	**-2.545.562**	**-324.870**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.457	1.383.039	0	1.202.606	-180.433	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.553	-234.103	0	-175.254	58.849	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.428.624**	**-25.143.302**	**0**	**-27.810.447**	**-2.667.146**	**-324.870**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.967	671.400	0	510.680	-160.720	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.843.775	3.625.700	0	4.328.600	702.900	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.010	672.800	0	1.139.554	466.754	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	775.304	667.100	0	951.827	284.727	39.999
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.680	0	0	-1.872	-1.872	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.944.735**	**5.637.000**	**0**	**6.928.789**	**1.291.789**	**55.999**
9	Personalauszahlungen	-23.303.428	-24.394.500	0	-27.399.820	-3.005.320	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.199	0	0	-26.357	-26.357	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561.274	-3.247.843	0	-3.642.342	-394.500	44.000
12	+ Transferauszahlungen	-64.763	-326.900	0	-521.343	-194.443	-54.440
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.010.205	-10.661.295	0	-9.072.681	1.588.613	-370.429
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.027	-5.100	0	-24.370	-19.270	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.951.896**	**-38.635.638**	**0**	**-40.686.914**	**-2.051.276**	**-380.869**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.007.161**	**-32.998.638**	**0**	**-33.758.125**	**-759.487**	**-324.870**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.407	9.100	0	42.580	33.480	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.050	1.050	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	2.156	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.563**	**9.100**	**0**	**43.630**	**34.530**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.916	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.775.892	-3.206.000	0	-246.775	2.959.225	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-560.000	0	-72.689	487.311	473.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.781.808**	**-3.766.000**	**0**	**-319.464**	**3.446.536**	**473.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.772.245**	**-3.756.900**	**0**	**-275.833**	**3.481.067**	**473.400**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

GB_BUERO_1 Büro des Beigeordneten des GB I

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	-8.422	-8.422	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-228	-228	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.650**	**-8.650**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.650**	**-8.650**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-215.800	0	-263.681	-47.881	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.561	0	-14.217	344	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.750	0	-1.581	169	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-135	-135	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-232.111**	**0**	**-279.614**	**-47.503**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-232.111**	**0**	**-279.614**	**-47.503**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0**	**-232.111**	**0**	**-279.614**	**-47.503**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-350	0	-152	198	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-232.461**	**0**	**-279.766**	**-47.305**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_101 **DLZ Bürgerengagement**
1-101 **DLZ Bürgerengagement**
1111-101 **DLZ Bürgerengagement**
1.11115 **DLZ Bürgerengagement**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	215.800-	0	263.680,80-	47.881-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.561-	0	14.216,58-	344	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.750-	0	1.581,07-	169	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	135,19-	135-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**232.111-**	**0**	**279.613,64-**	**47.503-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**232.111-**	**0**	**279.613,64-**	**47.503-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**232.111-**	**0**	**279.613,64-**	**47.503-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350-	0	151,92-	198	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**232.461-**	**0**	**279.765,56-**	**47.305-**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	-264.581	-264.581	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-14.561	0	-14.187	374	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.750	0	-1.399	351	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.311**	**0**	**-280.167**	**-263.856**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-16.311**	**0**	**-280.167**	**-263.856**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	-676	29.324	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**-676**	**29.324**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-30.000**	**0**	**-676**	**29.324**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7200003: DLZ Bürgerengagement								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	-676	29.324	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**-676**	**29.324**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-30.000**	**0**	**-676**	**29.324**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.334	553.900	0	447.609	-106.291	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	12.210	-990	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822.830	526.100	0	779.581	253.481	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.077.286	0	0	71.384	71.384	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.246.650**	**1.093.200**	**0**	**1.310.784**	**217.584**	**0**
10		Personalaufwendungen	-9.874.344	-6.574.600	0	-9.228.270	-2.653.670	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-26.357	-26.357	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.164.650	-1.445.901	0	-1.125.309	320.592	67.758
13	+	Transferaufwendungen	-58.000	-58.100	0	-57.213	887	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.979.395	-8.813.744	0	-7.955.182	858.562	-150.960
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.285.753	0	0	-1.234.677	-1.234.677	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.362.142**	**-16.892.345**	**0**	**-19.627.008**	**-2.734.663**	**-83.202**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.115.492**	**-15.799.145**	**0**	**-18.316.224**	**-2.517.079**	**-83.202**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-18.115.492**	**-15.799.145**	**0**	**-18.316.224**	**-2.517.079**	**-83.202**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	848.639	1.047.139	0	833.164	-213.975	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.776	-12.700	0	-8.095	4.605	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.273.629**	**-14.764.706**	**0**	**-17.491.155**	**-2.726.449**	**-83.202**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.512	553.900	0	501.370	-52.530	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	12.210	-990	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.408	526.100	0	829.115	303.015	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	25.561	0	0	16.356	16.356	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.139.682**	**1.093.200**	**0**	**1.359.051**	**265.851**	**0**
9	Personalauszahlungen	-12.776.576	-12.612.600	0	-16.242.895	-3.630.295	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.199	0	0	-26.357	-26.357	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.640.523	-1.445.901	0	-1.711.667	-265.766	67.758
12	+ Transferauszahlungen	-58.000	-58.100	0	-57.213	887	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.226.053	-9.672.844	0	-7.852.175	1.820.669	-150.960
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.706.352**	**-23.789.445**	**0**	**-25.890.307**	**-2.100.862**	**-83.202**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.566.670**	**-22.696.245**	**0**	**-24.531.255**	**-1.835.011**	**-83.202**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.407	9.100	0	42.580	33.480	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.050	1.050	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.407**	**9.100**	**0**	**43.630**	**34.530**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.775.362	-3.165.000	0	-241.156	2.923.844	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	-85.000	0	-72.689	12.311	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.775.362**	**-3.250.000**	**0**	**-313.846**	**2.936.154**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.767.955**	**-3.240.900**	**0**	**-270.215**	**2.970.685**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereiche GB I
1_100 FB Verwaltungsmanagement
1-100 Verwaltungsmanagement
1-100_1 Datenverarbeitung u. zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200	13.200	0	12.210	-990	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.843	28.000	0	272.288	244.288	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0	1.050	1.050	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**286.047**	**41.200**	**0**	**285.548**	**244.348**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.245.797	-2.537.200	0	-2.046.293	490.907	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.053	-611.551	0	-442.282	169.269	7.758
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.811.839	-7.687.044	0	-6.930.290	756.754	-75.960
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.284.337	0	0	-1.228.019	-1.228.019	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.807.025**	**-10.835.795**	**0**	**-10.646.885**	**188.910**	**-68.202**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.520.978**	**-10.794.595**	**0**	**-10.361.337**	**433.258**	**-68.202**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-10.520.978**	**-10.794.595**	**0**	**-10.361.337**	**433.258**	**-68.202**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	573.299	716.139	0	549.657	-166.482	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-236	-900	0	-784	116	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.947.916**	**-10.079.356**	**0**	**-9.812.464**	**266.892**	**-68.202**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100 **Verwaltungsmanagement**
1-100_1 **Datenverarbeitung u. zentrale Dienste**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11109 **Elektr. Kommunikation und E-Government**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.081,15	20.000	0	20.058,19	58	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.081,15**	**20.000**	**0**	**20.058,19**	**58**	**0**
10		Personalaufwendungen	429.418,58-	522.200-	0	535.970,37-	13.770-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.423,60-	130.099-	0	85.094,96-	45.004	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.142,48-	430.100-	0	91.248,36-	338.852	15.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	125,48-	0	0	5.823,04-	5.823-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**621.110,14-**	**1.082.399-**	**0**	**718.136,73-**	**364.263**	**15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**601.028,99-**	**1.062.399-**	**0**	**698.078,54-**	**364.321**	**15.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**601.028,99-**	**1.062.399-**	**0**	**698.078,54-**	**364.321**	**15.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	0	1.300,00	300	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130,48-	800-	0	648,81-	151	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**600.159,47-**	**1.062.199-**	**0**	**697.427,35-**	**364.772**	**15.000**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100 **Verwaltungsmanagement**
1-100_1 **Datenverarbeitung u. zentrale Dienste**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11110 **Datenverarbeitung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.097,78	8.000	0	20.513,19	12.513	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.097,78**	**8.000**	**0**	**20.513,19**	**12.513**	**0**
10		Personalaufwendungen	323.728,90-	331.200-	0	329.139,69-	2.060	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.301,04-	202.976-	0	181.450,38-	21.526	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.037.342,37-	6.515.100-	0	6.040.438,10-	474.662	-91.830
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.281.485,49-	0	0	1.218.681,64-	1.218.682-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.833.857,80-**	**7.049.276-**	**0**	**7.769.709,81-**	**720.433-**	**-91.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.803.760,02-**	**7.041.276-**	**0**	**7.749.196,62-**	**707.920-**	**-91.830**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**7.803.760,02-**	**7.041.276-**	**0**	**7.749.196,62-**	**707.920-**	**-91.830**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.141,13	102.450	0	72.306,31	30.144-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4,46-	100-	0	5,85-	94	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.735.623,35-**	**6.938.926-**	**0**	**7.676.896,16-**	**737.970-**	**-91.830**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100 **Verwaltungsmanagement**
1-100_1 **Datenverarbeitung u. zentrale Dienste**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11113 **Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.200,00	13.200	0	12.210,00	990-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.549,53	0	0	231.716,65	231.717	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4,28	0	0	1.050,00	1.050	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.753,81**	**13.200**	**0**	**244.976,65**	**231.777**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.492.649,20-	1.683.800-	0	1.181.183,43-	502.617	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.328,49-	278.475-	0	175.736,68-	102.738	7.758
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.239,62-	741.844-	0	798.603,60-	56.760-	870
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.725,54-	0	0	3.514,30-	3.514-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.296.942,85-**	**2.704.119-**	**0**	**2.159.038,01-**	**545.081**	**8.628**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.116.189,04-**	**2.690.919-**	**0**	**1.914.061,36-**	**776.858**	**8.628**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.116.189,04-**	**2.690.919-**	**0**	**1.914.061,36-**	**776.858**	**8.628**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	504.157,67	612.689	0	476.050,36	136.639-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,33-	0	0	129,04-	129-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.612.132,70-**	**2.078.230-**	**0**	**1.438.140,04-**	**640.090**	**8.628**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100-1 **Datenverarbeitung u. Zentraler Service**
1110-100IE **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
7100005 **Datenverarbeitung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7100005: Datenverarbeitung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.223.518	-1.336.700	0	-49.964	1.286.736	9.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.223.518**	**-1.336.700**	**0**	**-49.964**	**1.286.736**	**9.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.223.518**	**-1.336.700**	**0**	**-49.964**	**1.286.736**	**9.500**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100-1 **Datenverarbeitung u. Zentraler Service**
1110-100IE **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
7100006 **Datenverarbeitung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7100006: Datenverarbeitung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-533.089	-1.695.300	0	-106.258	1.589.042	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-533.089**	**-1.695.300**	**0**	**-106.258**	**1.589.042**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-533.089**	**-1.695.300**	**0**	**-106.258**	**1.589.042**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7100050: Aufbau D115-Servicecenter								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-106.000	0	-33.539	72.461	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	-72.689	12.311	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-191.000**	**0**	**-106.229**	**84.771**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-191.000**	**0**	**-106.229**	**84.771**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100-1 **Datenverarbeitung u. Zentraler Service**
1110-100IE **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
7100051 **Projekt Bildung und Teilhabe**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7100051: Projekt Bildung und Teilhabe								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.348	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100 **Verwaltungsmanagement**
1-100_2 **Personalentw.u.betreuung, Gesundheitsm**

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.989	118.100	0	148.299	30.199	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.927	0	0	15.092	15.092	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.916**	**118.100**	**0**	**163.391**	**45.291**	**0**
10		Personalaufwendungen	-3.894.515	-3.918.300	0	-3.863.331	54.969	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-5.804	-5.804	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-695.852	-823.650	0	-674.124	149.526	60.000
13	+	Transferaufwendungen	-58.000	-58.100	0	-57.213	887	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.785	-251.900	0	-248.404	3.496	-75.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-258	0	0	-258	-258	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.961.410**	**-5.051.950**	**0**	**-4.849.135**	**202.815**	**-15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.776.495**	**-4.933.850**	**0**	**-4.685.744**	**248.106**	**-15.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.776.495**	**-4.933.850**	**0**	**-4.685.744**	**248.106**	**-15.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.340	331.000	0	283.508	-47.492	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.371	-11.800	0	-6.880	4.920	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.507.526**	**-4.614.650**	**0**	**-4.409.116**	**205.534**	**-15.000**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100 **Verwaltungsmanagement**
1-100_2 **Personalentw.u.betreuung, Gesundheitsm**
1110-111 **Personalservice und Organisation FB 10**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.988,52	118.100	0	148.298,62	30.199	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.927,13	0	0	15.091,98	15.092	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.915,65**	**118.100**	**0**	**163.390,60**	**45.291**	**0**
10		Personalaufwendungen	3.894.515,32-	3.918.300-	0	3.863.331,49-	54.969	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.804,24-	5.804-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.852,16-	823.650-	0	674.123,96-	149.526	60.000
13	+	Transferaufwendungen	58.000,00-	58.100-	0	57.212,75-	887	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.784,94-	251.900-	0	248.404,27-	3.496	-75.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	257,99-	0	0	257,99-	258-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.961.410,41-**	**5.051.950-**	**0**	**4.849.134,70-**	**202.815**	**-15.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.776.494,76-**	**4.933.850-**	**0**	**4.685.744,10-**	**248.106**	**-15.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.776.494,76-**	**4.933.850-**	**0**	**4.685.744,10-**	**248.106**	**-15.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275.339,70	331.000	0	283.507,81	47.492-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.371,02-	11.800-	0	6.880,12-	4.920	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.507.526,08-**	**4.614.650-**	**0**	**4.409.116,41-**	**205.534**	**-15.000**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100-2 **Personalentw.u.betreuung, Gesundheitsm.**
1110-111IE **Personalservice und Organisation**
7110001 **Personalmanagement**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7110001: Personalmanagement								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.400	0	0	2.400	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**2.400**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**2.400**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7110003: Minderleistungsausgleich SGB IX								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.165	7.300	0	20.951	13.651	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.165**	**7.300**	**0**	**20.951**	**13.651**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.845	-7.300	0	-20.951	-13.651	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.845**	**-7.300**	**0**	**-20.951**	**-13.651**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7110004: Minderleistungsausgleich SGB IX								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.242	1.800	0	21.629	19.829	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.242**	**1.800**	**0**	**21.629**	**19.829**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.562	-1.800	0	-21.629	-19.829	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.562**	**-1.800**	**0**	**-21.629**	**-19.829**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100 **Verwaltungsmanagement**
1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.334	553.900	0	447.609	-106.291	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.999	380.000	0	358.995	-21.005	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.354	0	0	55.242	55.242	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.775.687**	**933.900**	**0**	**861.845**	**-72.055**	**0**
10		Personalaufwendungen	-3.734.032	-119.100	0	-3.318.645	-3.199.545	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-20.553	-20.553	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.745	-10.700	0	-8.903	1.797	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-854.771	-874.800	0	-776.488	98.312	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.159	0	0	-6.400	-6.400	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.593.707**	**-1.004.600**	**0**	**-4.130.988**	**-3.126.388**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.818.019**	**-70.700**	**0**	**-3.269.143**	**-3.198.443**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.818.019**	**-70.700**	**0**	**-3.269.143**	**-3.198.443**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168	0	0	-432	-432	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.818.188**	**-70.700**	**0**	**-3.269.575**	**-3.198.875**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
1-100 **Verwaltungsmanagement**
1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112 **übergreifende Personalmaßnahmen FB 10**
1.11112 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.333,73	553.900	0	447.608,96	106.291-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.999,18	380.000	0	358.994,51	21.005-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.051.354,21	0	0	55.241,61	55.242	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.775.687,12**	**933.900**	**0**	**861.845,08**	**72.055-**	**0**
10		Personalaufwendungen	3.734.031,88-	119.100-	0	3.318.645,44-	3.199.545-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	20.552,87-	20.553-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.744,72-	10.700-	0	8.902,65-	1.797	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.771,36-	874.800-	0	776.487,88-	98.312	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.158,60-	0	0	6.399,56-	6.400-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.593.706,56-**	**1.004.600-**	**0**	**4.130.988,40-**	**3.126.388-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.818.019,44-**	**70.700-**	**0**	**3.269.143,32-**	**3.198.443-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.818.019,44-**	**70.700-**	**0**	**3.269.143,32-**	**3.198.443-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,30-	0	0	431,54-	432-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.818.187,74-**	**70.700-**	**0**	**3.269.574,86-**	**3.198.875-**	**0**

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

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262	300	0	263	-37	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.311	133.900	0	173.061	39.161	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.804.435	654.600	0	1.618.107	963.507	39.999
7	+	Finanzerträge	-24.118	0	0	1.197	1.197	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.975.889**	**788.800**	**0**	**1.792.627**	**1.003.827**	**39.999**
10		Personalaufwendungen	-5.476.655	-6.254.400	0	-5.749.555	504.845	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-316.402	-331.813	0	-328.884	2.929	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775.561	-330.601	0	-2.137.373	-1.806.772	-218.599
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.027	-5.100	0	-6.199	-1.099	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.834	0	0	-3.822	-3.822	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.578.479**	**-6.921.913**	**0**	**-8.225.833**	**-1.303.919**	**-218.599**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.602.589**	**-6.133.113**	**0**	**-6.433.206**	**-300.092**	**-178.600**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-95.000	-95.000	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.602.589**	**-6.133.113**	**0**	**-6.528.206**	**-395.092**	**-178.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.818	335.900	0	369.442	33.542	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.324	-106.753	0	-69.818	36.935	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.312.095**	**-5.903.966**	**0**	**-6.228.582**	**-324.616**	**-178.600**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,50	300	0	262,58	37-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.311,36	133.900	0	173.060,54	39.161	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.804.434,81	654.600	0	1.618.107,06	963.507	39.999
7	+	Finanzerträge	24.118,35-	0	0	1.196,80	1.197	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.975.889,32**	**788.800**	**0**	**1.792.626,98**	**1.003.827**	**39.999**
10		Personalaufwendungen	5.476.655,39-	6.254.400-	0	5.749.555,02-	504.845	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.402,06-	331.813-	0	328.883,71-	2.929	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	775.560,65-	330.601-	0	2.137.372,99-	1.806.772-	-123.599
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.026,86-	5.100-	0	6.198,59-	1.099-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.833,78-	0	0	3.822,22-	3.822-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.578.478,74-**	**6.921.913-**	**0**	**8.225.832,53-**	**1.303.919-**	**-123.599**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.602.589,42-**	**6.133.113-**	**0**	**6.433.205,55-**	**300.092-**	**-83.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.602.589,42-**	**6.133.113-**	**0**	**6.433.205,55-**	**300.092-**	**-83.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.818,00	335.900	0	369.442,00	33.542	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.323,62-	106.753-	0	69.818,37-	36.935	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.312.095,04-**	**5.903.966-**	**0**	**6.133.581,92-**	**229.616-**	**-83.600**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_200 **FB Finanzen**
1-200 **Finanzen**
1110-200 **Verwaltungssteuerung FB 20**
3.11118.01 **Gutachten u. vorb.. Lstg. Hochw.schäden**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-95.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-95.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-95.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	95.000,00-	95.000-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**95.000,00-**	**95.000-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**95.000,00-**	**95.000-**	**-95.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**95.000,00-**	**95.000-**	**-95.000**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285	300	0	263	-37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.254	133.900	0	180.696	46.796	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	723.379	654.600	0	918.987	264.387	39.999
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.680	0	0	-1.872	-1.872	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**919.598**	**788.800**	**0**	**1.098.074**	**309.274**	**39.999**
9	Personalauszahlungen	-5.436.543	-6.246.100	0	-5.650.521	595.579	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.409	-331.813	0	-384.260	-52.448	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-201.585	-371.801	0	-681.312	-309.512	-218.599
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.027	-5.100	0	-24.370	-19.270	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.958.564**	**-6.954.813**	**0**	**-6.740.463**	**214.350**	**-218.599**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.038.967**	**-6.166.013**	**0**	**-5.642.390**	**523.623**	**-178.600**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.156	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.156**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.916	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-529	-5.000	0	-4.942	58	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	-475.000	0	0	475.000	473.400
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.446**	**-480.000**	**0**	**-4.942**	**475.058**	**473.400**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.290**	**-480.000**	**0**	**-4.942**	**475.058**	**473.400**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_200 **FB Finanzen**
1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuerung FB 20**
7200002 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7200002: Haushalts- und Finanzmanagement								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-529	-5.000	0	-4.942	58	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-529**	**-5.000**	**0**	**-4.942**	**58**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-529**	**-5.000**	**0**	**-4.942**	**58**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_200 **FB Finanzen**
1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuerung FB 20**
7800051 **Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7800051: Entw.Ges.Ind.-Geb.Ha./Saalkr.mbH u.Co.KG							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.916	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_200 **FB Finanzen**
1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuerung FB 20**
811118010 **HW 131 Gutachten, vorbereit. Leistungen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811118010: HW 131 Gutachten, vorbereit. Leistungen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-475.000	0	0	475.000	473.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-475.000**	**0**	**0**	**475.000**	**473.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-475.000**	**0**	**0**	**475.000**	**473.400**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereiche GB I
1_330 FB Einwohnerwesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.455	117.500	0	9.310	-108.190	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.870.653	3.612.200	0	3.875.463	263.263	16.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.388	12.800	0	129.927	117.127	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.664	12.500	0	23.250	10.750	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.916.159**	**3.755.000**	**0**	**4.037.950**	**282.950**	**16.000**
10		Personalaufwendungen	-5.286.986	-5.544.700	0	-5.389.454	155.246	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.617.383	-1.455.568	0	-1.464.128	-8.559	-23.758
13	+	Transferaufwendungen	-165.807	-268.800	0	-324.369	-55.569	-54.440
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604.934	-613.800	0	-573.260	40.540	-870
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-495	0	0	-495	-495	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.675.605**	**-7.882.868**	**0**	**-7.751.706**	**131.162**	**-79.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.759.446**	**-4.127.868**	**0**	**-3.713.756**	**414.112**	**-63.068**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.759.446**	**-4.127.868**	**0**	**-3.713.756**	**414.112**	**-63.068**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.453	-114.300	0	-97.189	17.111	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.842.899**	**-4.242.168**	**0**	**-3.810.945**	**431.223**	**-63.068**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung FB 33**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	262.116,40-	262.116-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	7.748,60-	7.749-	-7.758
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	34,12-	34-	-870
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**269.899,12-**	**269.899-**	**-8.628**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**269.899,12-**	**269.899-**	**-8.628**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**269.899,12-**	**269.899-**	**-8.628**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	201,95-	202-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**270.101,07-**	**270.101-**	**-8.628**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.028,11	2.000	0	1.663,98	336-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.028,11**	**2.000**	**0**	**1.663,98**	**336-**	**0**
10		Personalaufwendungen	405.244,65-	351.380-	0	360.423,52-	9.044-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.405,31-	13.095-	0	12.795,72-	299	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.630,60-	2.140-	0	1.919,29-	221	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**418.280,56-**	**366.615-**	**0**	**375.138,53-**	**8.524-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**416.252,45-**	**364.615-**	**0**	**373.474,55-**	**8.860-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**416.252,45-**	**364.615-**	**0**	**373.474,55-**	**8.860-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,59-	1.100-	0	960,30-	140	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**416.753,04-**	**365.715-**	**0**	**374.434,85-**	**8.720-**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	109.500	0	0,00	109.500-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.102,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	115.725,04	115.725	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	300,00-	0	0	152,00	152	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.802,00**	**109.500**	**0**	**115.877,04**	**6.377**	**0**
10		Personalaufwendungen	90.707,99-	143.606-	0	110.900,06-	32.706	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.335,78-	25.853-	0	28.760,47-	2.907-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.123,20-	162.060-	0	123.441,22-	38.619	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**280.166,97-**	**331.519-**	**0**	**263.101,75-**	**68.417**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**278.364,97-**	**222.019-**	**0**	**147.224,71-**	**74.794**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**278.364,97-**	**222.019-**	**0**	**147.224,71-**	**74.794**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.134,29-	52.650-	0	44.682,24-	7.968	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**307.499,26-**	**274.669-**	**0**	**191.906,95-**	**82.762**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.454,69	8.000	0	9.309,95	1.310	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.625.595,41	1.578.000	0	1.716.621,41	138.621	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747,84	2.200	0	3.402,76	1.203	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.485,46	4.000	0	10.084,92	6.085	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.640.283,40**	**1.592.200**	**0**	**1.739.419,04**	**147.219**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.294.495,40-	1.289.742-	0	1.291.506,92-	1.765-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.181,44-	121.820-	0	110.248,14-	11.572	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.620,41-	276.910-	0	289.021,63-	12.112-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.690.297,25-**	**1.688.472-**	**0**	**1.690.776,69-**	**2.305-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**50.013,85-**	**96.272-**	**0**	**48.642,35**	**144.914**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**50.013,85-**	**96.272-**	**0**	**48.642,35**	**144.914**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.551,54-	24.800-	0	20.507,52-	4.292	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**71.565,39-**	**121.072-**	**0**	**28.134,83**	**149.207**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.292,77	1.552.300	0	1.620.699,44	68.399	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.356,29	10.600	0	10.799,66	200	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.278,37	8.500	0	13.013,00	4.513	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.768.927,43**	**1.571.400**	**0**	**1.644.512,10**	**73.112**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.905.795,45-	2.028.832-	0	1.787.956,75-	240.875	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.173,84-	1.037.013-	0	1.049.389,26-	12.376-	0
13	+	Transferaufwendungen	165.807,20-	268.800-	0	324.369,40-	55.569-	-54.440
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.685,63-	94.730-	0	85.468,51-	9.261	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.363.462,12-**	**3.429.375-**	**0**	**3.247.183,92-**	**182.191**	**-54.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.594.534,69-**	**1.857.975-**	**0**	**1.602.671,82-**	**255.303**	**-54.440**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.594.534,69-**	**1.857.975-**	**0**	**1.602.671,82-**	**255.303**	**-54.440**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.044,51-	20.300-	0	18.501,19-	1.799	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.614.579,20-**	**1.878.275-**	**0**	**1.621.173,01-**	**257.102**	**-54.440**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12210 **Personenstandswesen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.763,15	280.000	0	284.491,42	4.491	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.283,50	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**286.246,65**	**280.000**	**0**	**284.491,42**	**4.491**	**0**
10		Personalaufwendungen	745.452,19-	809.000-	0	694.095,36-	114.905	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.851,24-	81.089-	0	78.168,81-	2.920	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.015,12-	68.000-	0	65.254,47-	2.746	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	494,86-	0	0	494,87-	495-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**897.813,41-**	**958.089-**	**0**	**838.013,51-**	**120.076**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**611.566,76-**	**678.089-**	**0**	**553.522,09-**	**124.567**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**611.566,76-**	**678.089-**	**0**	**553.522,09-**	**124.567**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.114,77-	10.200-	0	7.527,84-	2.672	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**619.681,53-**	**688.289-**	**0**	**561.049,93-**	**127.239**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereiche GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12211 **Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.871,21	199.900	0	251.986,50	52.087	16.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.871,21**	**199.900**	**0**	**251.986,50**	**52.087**	**16.000**
10		Personalaufwendungen	845.290,33-	922.140-	0	882.454,84-	39.685	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.434,92-	176.699-	0	177.016,78-	318-	-16.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.859,05-	9.960-	0	8.121,09-	1.839	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.025.584,30-**	**1.108.799-**	**0**	**1.067.592,71-**	**41.206**	**-16.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**808.713,09-**	**908.899-**	**0**	**815.606,21-**	**93.293**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**808.713,09-**	**908.899-**	**0**	**815.606,21-**	**93.293**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.107,71-	5.250-	0	4.807,78-	442	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**812.820,80-**	**914.149-**	**0**	**820.413,99-**	**93.735**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.455	117.500	0	9.310	-108.190	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.830.290	3.612.200	0	4.316.128	703.928	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.348	12.800	0	129.743	116.943	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	26.363	12.500	0	16.484	3.984	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.885.455**	**3.755.000**	**0**	**4.471.665**	**716.665**	**16.000**
9	Personalauszahlungen	-5.090.308	-5.535.800	0	-5.233.401	302.399	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.607.342	-1.455.568	0	-1.532.228	-76.660	-23.758
12	+ Transferauszahlungen	-6.763	-268.800	0	-464.130	-195.330	-54.440
13	+ Sonstige Auszahlungen	-582.567	-614.900	0	-537.568	77.332	-870
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.286.980**	**-7.875.068**	**0**	**-7.767.328**	**107.741**	**-79.068**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.401.525**	**-4.120.068**	**0**	**-3.295.663**	**824.405**	**-63.068**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	0	6.000	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_330 FB Einwohnerwesen
1-330 Einwohnerwesen
1220-330IE Bürgerservice FB 33
7330006 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7330006: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.200	0	0	2.200	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**2.200**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**2.200**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
7330008 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7330008: Einwohnerangelegenheiten								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	0	800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**800**	**0**

GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
1_1 **Fachbereich GB I**
1_330 **FB Einwohnerwesen**
1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
7330010 **Personenstandswesen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7330010: Personenstandswesen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	0	800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**800**	**0**

GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
1_1 Fachbereich GB I
1_330 FB Einwohnerwesen
1-330 Einwohnerwesen
1220-330IE Bürgerservice FB 33
7330012 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7330012: Regelung des Aufenthalts von Ausländern								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.200	0	0	2.200	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**2.200**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**2.200**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.701.527	20.934.183	0	16.312.188	-4.621.995	21.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.385.565	25.095.100	0	24.760.811	-334.289	163.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.304.730	1.950.007	0	2.453.609	503.602	181.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.955.378	239.000	0	7.653.345	7.414.345	19.900
7	+	Finanzerträge	3.717	100	0	200	100	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.350.917**	**48.218.390**	**0**	**51.180.153**	**2.961.763**	**387.000**
10		Personalaufwendungen	-21.542.039	-23.455.500	0	-22.588.253	867.247	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.217.241	-21.417.746	0	-22.076.124	-658.378	-522.000
13	+	Transferaufwendungen	-3.681.489	-22.151.383	0	-20.222.768	1.928.615	119.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.550.445	-22.868.115	0	-23.306.101	-437.986	-19.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.000	0	0	-146.989	-146.989	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.664.888	0	0	-22.730.228	-22.730.228	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.913.102**	**-89.892.744**	**0**	**-111.070.465**	**-21.177.721**	**-422.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.562.186**	**-41.674.354**	**0**	**-59.890.312**	**-18.215.958**	**-35.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	136.313	136.313	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-136.332	-136.332	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-19**	**-19**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-48.562.186**	**-41.674.354**	**0**	**-59.890.331**	**-18.215.977**	**-35.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.034	81.900	0	66.300	-15.600	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.211	-341.800	0	-322.772	19.028	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-48.823.362**	**-41.934.254**	**0**	**-60.146.803**	**-18.212.549**	**-35.000**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.565	20.934.183	0	5.749.687	-15.184.496	21.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.467.245	25.095.100	0	24.915.082	-180.018	163.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.280.593	1.950.007	0	2.350.584	400.577	181.900
6	+ Sonstige Einzahlungen	25.436	500	0	82.413	81.913	19.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.098	100	0	200	100	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.400.937**	**47.979.890**	**0**	**33.097.966**	**-14.881.924**	**387.000**
9	Personalauszahlungen	-21.183.212	-23.358.600	0	-22.215.633	1.142.967	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.016.776	-21.417.746	0	-20.816.257	601.489	-522.000
12	+ Transferauszahlungen	-6.214.324	-23.012.945	0	-17.610.977	5.401.968	119.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-19.340.607	-22.883.615	0	-21.992.536	891.079	-19.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.029	0	0	-90.611	-90.611	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.772.948**	**-90.672.906**	**0**	**-82.726.015**	**7.946.891**	**-422.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.372.011**	**-42.693.016**	**0**	**-49.628.049**	**-6.935.033**	**-35.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.110.387	21.461.900	0	15.411.275	-6.050.625	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.242.881	2.105.600	0	1.848.788	-256.812	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	100.677	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	988.201	2.716.100	0	1.039.217	-1.676.883	117.500
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	121.516	25.300	0	85.358	60.058	30.700
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.563.661**	**26.308.900**	**0**	**18.384.639**	**-7.924.261**	**148.200**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.146.440	-692.300	0	-681.511	10.789	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-139.717	-695.100	0	-307.603	387.497	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-169.989	-264.600	0	-255.174	9.426	-81.500
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-28.564.906	-26.156.900	0	-12.180.708	13.976.192	-477.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-159.213	-289.100	0	-270.214	18.886	-30.700
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-30.180.265**	**-28.098.000**	**0**	**-13.695.209**	**14.402.791**	**-589.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.616.604**	**-1.789.100**	**0**	**4.689.430**	**6.478.530**	**-441.000**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

GB_BUERO_2 Büro des Beigeordneten des GB II

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	-7.999	-7.999	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-171	-171	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.170**	**-8.170**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.170**	**-8.170**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_201 DLZ Klimaschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-58.800	0	-35.356	23.444	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	0	0	3.200	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-63.000**	**0**	**-35.356**	**27.644**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-63.000**	**0**	**-35.356**	**27.644**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0**	**-63.000**	**0**	**-35.356**	**27.644**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-63.100**	**0**	**-35.356**	**27.744**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_201 **DLZ Klimaschutz**
2-201 **DLZ Klimaschutz**
5614 **Klimaschutz**
1.56141 **Klimaschutz**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	58.800-	0	35.355,83-	23.444	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200-	0	0,00	3.200	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**63.000-**	**0**	**35.355,83-**	**27.644**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**63.000-**	**0**	**35.355,83-**	**27.644**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**63.000-**	**0**	**35.355,83-**	**27.644**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0,00	100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**63.100-**	**0**	**35.355,83-**	**27.744**	**0**

GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
2_201 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	-58.800	0	-33.410	25.390	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.200	0	0	3.200	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-1.000	0	0	1.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**0**	**-33.410**	**29.590**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-63.000**	**0**	**-33.410**	**29.590**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.187	0	0	32.734	32.734	21.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.111.682	19.467.200	0	19.404.101	-63.099	44.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.896	1.506.607	0	1.571.285	64.678	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	699.565	0	0	472.437	472.437	19.900
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.606.330**	**20.973.807**	**0**	**21.480.557**	**506.750**	**86.100**
10		Personalaufwendungen	-8.811.469	-9.506.600	0	-9.352.853	153.747	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.040.802	-3.750.138	0	-3.770.829	-20.692	-216.100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.254.449	-17.545.200	0	-17.485.442	59.758	-22.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.304.793	0	0	-1.250.298	-1.250.298	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-29.411.512**	**-30.801.938**	**0**	**-31.859.422**	**-1.057.484**	**-238.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.805.182**	**-9.828.131**	**0**	**-10.378.865**	**-550.734**	**-152.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	136.313	136.313	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-136.332	-136.332	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-19**	**-19**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.805.182**	**-9.828.131**	**0**	**-10.378.884**	**-550.753**	**-152.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.034	81.900	0	66.300	-15.600	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.292	-279.700	0	-270.622	9.078	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.006.440**	**-10.025.931**	**0**	**-10.583.207**	**-557.276**	**-152.500**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.902	0	0	266.456	266.456	21.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.199.116	19.467.200	0	19.778.295	311.095	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.640.911	1.506.607	0	1.666.294	159.687	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.018	0	0	77.365	77.365	19.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.877.948**	**20.973.807**	**0**	**21.788.410**	**814.603**	**86.100**
9	Personalauszahlungen	-8.707.944	-9.484.300	0	-9.214.088	270.212	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.382.938	-3.750.138	0	-3.281.420	468.718	-216.100
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.164.027	-17.548.200	0	-17.354.341	193.859	-22.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.254.909**	**-30.782.638**	**0**	**-29.849.849**	**932.789**	**-238.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.376.962**	**-9.808.831**	**0**	**-8.061.440**	**1.747.391**	**-152.500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247.380	1.101.400	0	58.300	-1.043.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	88.985	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	106.516	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**442.881**	**1.101.400**	**0**	**58.300**	**-1.043.100**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-101.349	-206.100	0	-232.671	-26.571	-56.500
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-555.765	-1.164.600	0	-490.753	673.847	-60.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-657.114**	**-1.370.700**	**0**	**-723.424**	**647.276**	**-116.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-214.233**	**-269.300**	**0**	**-665.124**	**-395.824**	**-116.500**

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

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.739.271	17.096.600	0	17.112.812	16.212	44.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.731	742.450	0	743.374	925	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.130	0	0	58.837	58.837	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.706.742**	**17.839.050**	**0**	**17.915.023**	**75.973**	**44.500**
10		Personalaufwendungen	-2.352.828	-2.516.400	0	-2.473.357	43.043	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.418	-392.285	0	-432.093	-39.808	-69.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.169.605	-17.472.400	0	-17.346.113	126.287	-22.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-60.833	0	0	-57.921	-57.921	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.980.684**	**-20.381.085**	**0**	**-20.309.484**	**71.601**	**-92.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.273.942**	**-2.542.035**	**0**	**-2.394.460**	**147.575**	**-47.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.273.942**	**-2.542.035**	**0**	**-2.394.460**	**147.575**	**-47.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.500	19.400	0	14.700	-4.700	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.258	-27.800	0	-22.399	5.401	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.280.700**	**-2.550.435**	**0**	**-2.402.159**	**148.276**	**-47.500**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.590.783,20	16.942.500	0	16.946.496,31	3.996	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	390.162,40	276.900	0	278.642,81	1.743	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,15	0	0	57.037,30	57.037	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.980.975,75**	**17.219.400**	**0**	**17.282.176,42**	**62.776**	**0**
10		Personalaufwendungen	420.541,43-	506.650-	0	439.705,44-	66.945	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.662,11-	198.240-	0	169.266,72-	28.973	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.786.686,74-	17.054.700-	0	17.007.767,55-	46.932	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	59.234,54-	0	0	57.158,68-	57.159-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.404.124,82-**	**17.759.590-**	**0**	**17.673.898,39-**	**85.692**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**423.149,07-**	**540.190-**	**0**	**391.721,97-**	**148.468**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**423.149,07-**	**540.190-**	**0**	**391.721,97-**	**148.468**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014,81-	2.500-	0	1.800,29-	700	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**425.163,88-**	**542.690-**	**0**	**393.522,26-**	**149.168**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.223,64	81.400	0	97.784,11	16.384	30.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.223,64**	**81.400**	**0**	**97.784,11**	**16.384**	**30.000**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.280,52-	60.400-	0	84.579,05-	24.179-	-30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.280,52-**	**60.400-**	**0**	**84.579,05-**	**24.179-**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**19.943,12**	**21.000**	**0**	**13.205,06**	**7.795-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**19.943,12**	**21.000**	**0**	**13.205,06**	**7.795-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00-	21.000-	0	17.900,00-	3.100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**156,88-**	**0**	**0**	**4.694,94-**	**4.695-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.667,25	30.000	0	23.826,70	6.173-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.820,61	0	0	12.574,46	12.574	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	0	0	300,00	300	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**114.587,86**	**30.000**	**0**	**36.701,16**	**6.701**	**0**
10		Personalaufwendungen	577.078,04-	609.450-	0	617.667,17-	8.217-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.222,94-	69.356-	0	80.975,52-	11.620-	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.658,60-	58.200-	0	57.732,13-	468	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	731,49-	0	0	194,52-	195-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**793.691,07-**	**737.006-**	**0**	**756.569,34-**	**19.564-**	**-2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**679.103,21-**	**707.006-**	**0**	**719.868,18-**	**12.863-**	**-2.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**679.103,21-**	**707.006-**	**0**	**719.868,18-**	**12.863-**	**-2.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,90-	1.290-	0	809,54-	480	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**680.046,11-**	**708.296-**	**0**	**720.677,72-**	**12.382-**	**-2.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101 **Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.609,60	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.596,91	42.700	0	44.704,48	2.004	14.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473.748,03	465.550	0	452.157,08	13.393-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	1.500,00	1.500	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**513.954,54**	**508.250**	**0**	**498.361,56**	**9.888-**	**14.500**
10		Personalaufwendungen	1.355.208,73-	1.400.300-	0	1.415.983,93-	15.684-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.533,04-	124.689-	0	181.851,06-	57.162-	-67.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.978,78-	299.100-	0	196.034,18-	103.066	7.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	866,83-	0	0	567,75-	568-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.705.587,38-**	**1.824.089-**	**0**	**1.794.436,92-**	**29.652**	**-60.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.191.632,84-**	**1.315.840-**	**0**	**1.296.075,36-**	**19.764**	**-45.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.191.632,84-**	**1.315.840-**	**0**	**1.296.075,36-**	**19.764**	**-45.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.500,00	19.400	0	14.700,00	4.700-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,11-	3.010-	0	1.888,98-	1.121	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.175.332,95-**	**1.299.450-**	**0**	**1.283.264,34-**	**16.185**	**-45.500**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.610	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.742.524	17.096.600	0	17.122.475	25.875	44.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.021	742.450	0	841.564	99.114	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.523.155**	**17.839.050**	**0**	**17.964.039**	**124.990**	**44.500**
9	Personalauszahlungen	-2.328.509	-2.516.400	0	-2.438.856	77.544	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.264	-392.285	0	-439.821	-47.536	-69.500
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.087.996	-17.472.400	0	-17.276.975	195.425	-22.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.727.769**	**-20.381.085**	**0**	**-20.155.653**	**225.432**	**-92.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.204.614**	**-2.542.035**	**0**	**-2.191.614**	**350.422**	**-47.500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	247.380	228.300	0	58.300	-170.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	85.805	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	106.516	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**439.701**	**228.300**	**0**	**58.300**	**-170.000**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.900	0	-14.871	1.029	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-199.993	-267.500	0	-137.813	129.687	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-199.993**	**-283.400**	**0**	**-152.684**	**130.716**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**239.707**	**-55.100**	**0**	**-94.384**	**-39.284**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5610IE **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1**
7310007 **Umweltschutz**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7310007: Umweltschutz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	-14.871	129	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**0**	**-14.871**	**129**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.000**	**0**	**-14.871**	**129**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5610IE **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1**
7310008 **Umweltschutz**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7310008: Umweltschutz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-900	0	0	900	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7310051: Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	0	0	-104.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**-104.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	130.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**26.000**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5610IE **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1**
7310053 **Herstellung Teichverbund Planena**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7310053: Herstellung Teichverbund Planena								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	187.406	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**187.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.406	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-187.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5540-310IE **Naturschutz/Landschaftspfl FB 67_1**
7310054 **Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7310054: Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	85.805	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**85.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**85.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7310055: Abriss Schweinemastanlag Lettin								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	106.516	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**106.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**106.516**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5370IE **Abfallwirtschaft FB 67_1**
7660084 **Stellflächen für Wertstoffcontainer**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660084: Stellflächen für Wertstoffcontainer								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.974	58.300	0	58.300	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**59.974**	**58.300**	**0**	**58.300**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.588	-71.500	0	-71.952	-452	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.588**	**-71.500**	**0**	**-71.952**	**-452**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**47.386**	**-13.200**	**0**	**-13.652**	**-452**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_1 **Umwelt**
5610IE **Umweltschutzmaßnahmen FB 67_1**
856101011 **HW 90 Gefahrenabwehr Osendorfer See**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
856101011: HW 90 Gefahrenabwehr Osendorfer See								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	66.000	0	0	-66.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**66.000**	**0**	**0**	**-66.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-66.000	0	-65.861	139	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-66.000**	**0**	**-65.861**	**139**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-65.861**	**-65.861**	**0**

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

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.578	0	0	32.734	32.734	21.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.411	2.370.600	0	2.291.289	-79.311	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799.165	764.157	0	827.910	63.753	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	689.435	0	0	413.600	413.600	19.900
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.899.588**	**3.134.757**	**0**	**3.565.534**	**430.777**	**41.600**
10		Personalaufwendungen	-6.458.640	-6.990.200	0	-6.879.496	110.704	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.384	-3.357.853	0	-3.338.736	19.117	-146.600
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.845	-72.800	0	-139.329	-66.529	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.243.960	0	0	-1.192.377	-1.192.377	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.430.828**	**-10.420.853**	**0**	**-11.549.938**	**-1.129.086**	**-146.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.531.240**	**-7.286.096**	**0**	**-7.984.405**	**-698.309**	**-105.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	136.313	136.313	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-136.332	-136.332	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-19**	**-19**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-5.531.240**	**-7.286.096**	**0**	**-7.984.424**	**-698.328**	**-105.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.534	62.500	0	51.600	-10.900	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.035	-251.900	0	-248.224	3.677	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.725.741**	**-7.475.496**	**0**	**-8.181.047**	**-705.552**	**-105.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.800,00	3.800	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.641,75	19.000	0	25.711,50	6.712	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.218,45	5.600	0	7.668,37	2.068	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	568.587,32	0	0	290.545,38	290.545	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**611.447,52**	**24.600**	**0**	**327.725,25**	**303.125**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.484.120,66-	3.888.727-	0	3.945.783,84-	57.057-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.094,53-	1.775.371-	0	1.770.432,18-	4.939	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.388,57-	24.388-	0	20.087,54-	4.300	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	493.766,29-	0	0	493.592,91-	493.593-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.602.370,05-**	**5.688.486-**	**0**	**6.229.896,47-**	**541.410-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.990.922,53-**	**5.663.886-**	**0**	**5.902.171,22-**	**238.285-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.990.922,53-**	**5.663.886-**	**0**	**5.902.171,22-**	**238.285-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.534,46	62.500	0	51.600,00	10.900-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,93-	1.496-	0	580,71-	915	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.938.688,00-**	**5.602.882-**	**0**	**5.851.151,93-**	**248.270-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	19,36	19	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.991,71	0	0	64.043,32	64.043	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**70.991,71**	**0**	**0**	**64.062,68**	**64.063**	**0**
10		Personalaufwendungen	474.623,22-	505.875-	0	513.406,79-	7.532-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.508,56-	376.255-	0	322.137,94-	54.117	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994,92-	1.380-	0	1.070,24-	310	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	130.131,00-	0	0	118.206,87-	118.207-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**636.257,70-**	**883.510-**	**0**	**954.821,84-**	**71.312-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**565.265,99-**	**883.510-**	**0**	**890.759,16-**	**7.249-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**565.265,99-**	**883.510-**	**0**	**890.759,16-**	**7.249-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,09-	85-	0	183,74-	99-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**565.289,08-**	**883.595-**	**0**	**890.942,90-**	**7.348-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55103 **Stadtgrün (Bäume, Gehölze etc.)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	502,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**502,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.144.516,21-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.575,57-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.570,84-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	37.487,19-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.363.149,81-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.362.647,81-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.362.647,81-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,13-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.362.753,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.577,64	0	0	28.915,00	28.915	21.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.872,44	1.872	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.312,92	0	0	31.374,24	31.374	19.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.890,56**	**0**	**0**	**62.161,68**	**62.162**	**41.600**
10		Personalaufwendungen	177.739,25-	165.300-	0	184.559,24-	19.259-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.886,11-	48.015-	0	187.999,12-	139.984-	-121.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	454,88-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	341,52-	0	0	782,84-	783-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.421,76-**	**213.315-**	**0**	**373.341,20-**	**160.026-**	**-121.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**260.531,20-**	**213.315-**	**0**	**311.179,52-**	**97.864-**	**-80.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**260.531,20-**	**213.315-**	**0**	**311.179,52-**	**97.864-**	**-80.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**260.531,20-**	**213.315-**	**0**	**311.179,52-**	**97.864-**	**-80.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55106 **Serviceleistungen für Dritte**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,43	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,43**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	46.482,42-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.990,14-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	914,77-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.966,80-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.354,13-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**70.353,70-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**70.353,70-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23,09-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**70.376,79-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.357.768,75	2.351.600	0	2.265.577,96	86.022-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.921,22	726.557	0	773.752,08	47.195	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.700,00	0	0	20.182,81	20.183	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.068.389,97**	**3.078.157**	**0**	**3.059.512,85**	**18.644-**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.873.398,28-	2.122.295-	0	1.941.171,81-	181.123	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.267,42-	1.062.006-	0	959.108,04-	102.898	-25.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.824,15-	23.480-	0	91.365,13-	67.885-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	561.076,11-	0	0	560.360,13-	560.360-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.059.565,96-**	**3.207.781-**	**0**	**3.552.005,11-**	**344.224-**	**-25.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.824,01**	**129.624-**	**0**	**492.492,26-**	**362.868-**	**-25.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**8.824,01**	**129.624-**	**0**	**492.492,26-**	**362.868-**	**-25.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.573,22-	250.285-	0	247.445,90-	2.839	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**237.749,21-**	**379.909-**	**0**	**739.938,16-**	**360.029-**	**-25.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.025,47	32.000	0	44.617,29	12.617	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.340,43	0	0	7.454,00	7.454	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.365,90**	**32.000**	**0**	**52.071,29**	**20.071**	**0**
10		Personalaufwendungen	257.760,39-	308.003-	0	294.574,51-	13.428	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.058,30-	96.205-	0	99.058,72-	2.854-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.696,62-	23.552-	0	26.806,57-	3.255-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	19.190,74-	0	0	19.433,84-	19.434-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**377.706,05-**	**427.760-**	**0**	**439.873,64-**	**12.113-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**290.340,15-**	**395.760-**	**0**	**387.802,35-**	**7.958**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**290.340,15-**	**395.760-**	**0**	**387.802,35-**	**7.958**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9,20-	34-	0	13,15-	21	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**290.349,35-**	**395.794-**	**0**	**387.815,50-**	**7.979**	**0**

GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2	**Fachbereiche GB II**
2_670	**FB Umwelt**
2-670	**Umwelt**
2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.02	**HW 68 Spielplatz-Sandwechsel**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	80.505,29	80.505	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	80.505,29-	80.505-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.03 **HW 73 Spielplatz Steinmühle**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	8.825,80	8.826	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	8.825,80-	8.826-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.04 **HW 74 Spielplatz Talstraße**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	39.700,00	39.700	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	39.719,36-	39.719-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**19,36-**	**19-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**19,36-**	**19-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**19,36-**	**19-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670 **Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.05 **HW 76 Spielplatz Würfelwiese**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	7.281,61	7.282	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.281,61-	7.282-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.293	0	0	266.456	266.456	21.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.592	2.370.600	0	2.655.819	285.219	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.890	764.157	0	824.730	60.573	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	21.018	0	0	77.365	77.365	19.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.354.793**	**3.134.757**	**0**	**3.824.370**	**689.613**	**41.600**
9	Personalauszahlungen	-6.379.435	-6.967.900	0	-6.775.232	192.668	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.071.674	-3.357.853	0	-2.841.598	516.254	-146.600
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-76.032	-75.800	0	-77.366	-1.566	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.527.141**	**-10.401.553**	**0**	**-9.694.196**	**707.357**	**-146.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.172.348**	**-7.266.796**	**0**	**-5.869.826**	**1.396.970**	**-105.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	873.100	0	0	-873.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.180	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.180**	**873.100**	**0**	**0**	**-873.100**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-101.349	-190.200	0	-217.800	-27.600	-56.500
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-355.772	-897.100	0	-352.940	544.160	-60.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-457.120**	**-1.087.300**	**0**	**-570.740**	**516.560**	**-116.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-453.940**	**-214.200**	**0**	**-570.740**	**-356.540**	**-116.500**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670001: Grünflächen und Parkanlagen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.200	0	-7.093	-3.893	-38.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.200**	**0**	**-7.093**	**-3.893**	**-38.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.200**	**0**	**-7.093**	**-3.893**	**-38.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510IE **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2**
7670002 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670002: Grünflächen und Parkanlagen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-16.200	0	-8.694	7.506	3.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-16.200**	**0**	**-8.694**	**7.506**	**3.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-16.200**	**0**	**-8.694**	**7.506**	**3.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510IE **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2**
7670008 **Wasserspielanlagen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670008: Wasserspielanlagen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.819	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670011: Friedhofs- und Bestattungswesen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	166.000	0	0	-166.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**166.000**	**0**	**0**	**-166.000**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-86.890	-166.000	0	-179.674	-13.674	-11.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-86.890**	**-166.000**	**0**	**-179.674**	**-13.674**	**-11.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-86.890**	**0**	**0**	**-179.674**	**-179.674**	**-11.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5530IE **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2**
7670012 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670012: Friedhofs- und Bestattungswesen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.764	-3.600	0	-21.441	-17.841	-10.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.764**	**-3.600**	**0**	**-21.441**	**-17.841**	**-10.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.764**	**-3.600**	**0**	**-21.441**	**-17.841**	**-10.300**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5550IE **Land- und Forstwirtschaft FB 67_2**
7670013 **Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670013: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.875	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5550IE **Land- und Forstwirtschaft FB 67_2**
7670014 **Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670014: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.200	0	-899	301	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.200**	**0**	**-899**	**301**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.200**	**0**	**-899**	**301**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5530IE **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2**
7670052 **Grabfelder der kommunalen Friedhöfe**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670052: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.427	-80.000	0	-18.142	61.858	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-29.427**	**-80.000**	**0**	**-18.142**	**61.858**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.427**	**-80.000**	**0**	**-18.142**	**61.858**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5530IE **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2**
7670053 **Grabfeld Stadtgottesacker**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670053: Grabfeld Stadtgottesacker								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-20.797	19.203	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**0**	**-20.797**	**19.203**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-40.000**	**0**	**-20.797**	**19.203**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5530IE **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2**
7670071 **Sozialgebäude Südfriedhof**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670071: Sozialgebäude Südfriedhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-290.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5510IE **Öffentl.Grün/Landschaftsbau FB 67_2**
7670072 **Ersatzleistungen f. Schäden in der Natur**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670072: Ersatzleistungen f. Schäden in der Natur								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.180	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.345	-70.000	0	0	70.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-36.345**	**-70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.165**	**-70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	120.000	0	0	-120.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	120.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5530IE **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2**
7670094 **Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670094: Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	76.000	0	0	-76.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**-76.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-76.000	0	-70.000	6.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-76.000**	**0**	**-70.000**	**6.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_670 **FB Umwelt**
2-670_2 **Stadtgrün**
5530IE **Friedhofs- u. Bestattungsw. FB 67_2**
7670095 **Sanierung Arkaden Gertraudenfriedhof**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670095: Sanierung Arkaden Gertraudenfriedhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	201.000	0	0	-201.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**201.000**	**0**	**0**	**-201.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-201.000	0	0	201.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-201.000**	**0**	**0**	**201.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855301015: Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	126.000	0	0	-126.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**126.000**	**0**	**0**	**-126.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	126.000	32.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**126.000**	**32.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.600**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855301016: Kolonaden Gertraudenfriedhof								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	184.100	0	0	-184.100	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**184.100**	**0**	**0**	**-184.100**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-184.100	0	-184.000	100	-32.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-184.100**	**0**	**-184.000**	**100**	**-32.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-184.000**	**-184.000**	**-32.600**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.339	20.934.183	0	16.279.454	-4.654.729	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	542.676	541.000	0	513.786	-27.214	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	107.000	0	232.648	125.648	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.059	238.500	0	132.558	-105.942	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.641.076**	**21.820.683**	**0**	**17.158.446**	**-4.662.237**	**0**
10		Personalaufwendungen	-5.722.805	-6.299.100	0	-6.082.857	216.243	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-618.712	-752.341	0	-646.607	105.735	60.000
13	+	Transferaufwendungen	-3.681.489	-22.151.383	0	-20.222.768	1.928.615	119.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350.146	-1.084.715	0	-1.525.310	-440.595	23.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.000	0	0	-138.000	-138.000	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-9.527	0	0	-11.109	-11.109	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.639.679**	**-30.287.539**	**0**	**-28.626.651**	**1.660.888**	**202.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.998.603**	**-8.466.856**	**0**	**-11.468.205**	**-3.001.349**	**202.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.998.603**	**-8.466.856**	**0**	**-11.468.205**	**-3.001.349**	**202.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.475	-13.900	0	-7.921	5.979	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.016.079**	**-8.480.756**	**0**	**-11.476.126**	**-2.995.370**	**202.500**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.663	20.934.183	0	5.483.231	-15.450.952	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.050	541.000	0	513.136	-27.864	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	107.000	0	116.151	9.151	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.048	1.048	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.257.714**	**21.582.183**	**0**	**6.113.565**	**-15.468.618**	**0**
9	Personalauszahlungen	-5.617.924	-6.299.100	0	-6.026.938	272.162	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.671	-752.341	0	-653.689	98.652	60.000
12	+ Transferauszahlungen	-6.214.324	-23.012.945	0	-17.610.977	5.401.968	119.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.492.761	-1.084.715	0	-764.995	319.720	23.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-81.621	-81.621	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.939.681**	**-31.149.101**	**0**	**-25.138.221**	**6.010.881**	**202.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.681.967**	**-9.566.918**	**0**	**-19.024.655**	**-9.457.737**	**202.500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.018.078	3.821.800	0	1.721.578	-2.100.222	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.242.881	2.105.600	0	1.848.788	-256.812	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	496.939	518.900	0	553.038	34.138	6.000
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	25.300	0	31.551	6.251	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.757.898**	**6.471.600**	**0**	**4.154.955**	**-2.316.645**	**6.000**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.494	0	0	-63.484	-63.484	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-65.500	-3.100	0	-5.565	-2.465	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.800	0	-19.154	-14.354	-30.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-6.396.537	-7.586.800	0	-1.740.125	5.846.675	-67.600
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-135.121	-166.700	0	-116.920	49.780	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.585.665**	**-7.761.400**	**0**	**-1.945.248**	**5.816.152**	**-97.600**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.172.233**	**-1.289.800**	**0**	**2.209.707**	**3.499.507**	**-91.600**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.656.339	20.934.183	0	16.279.454	-4.654.729	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.815	517.000	0	495.914	-21.086	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	125.647	125.647	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.059	238.500	0	132.558	-105.942	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.505.213**	**21.689.683**	**0**	**17.033.573**	**-4.656.110**	**0**
10		Personalaufwendungen	-4.151.945	-4.653.400	0	-4.508.240	145.160	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.972	-420.670	0	-401.501	19.168	-4.500
13	+	Transferaufwendungen	-3.681.489	-22.151.383	0	-20.222.768	1.928.615	119.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.337.938	-1.060.115	0	-1.515.623	-455.508	17.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-257.000	0	0	-138.000	-138.000	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.327	0	0	-2.159	-2.159	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.814.670**	**-28.285.568**	**0**	**-26.788.292**	**1.497.276**	**132.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.309.457**	**-6.595.885**	**0**	**-9.754.718**	**-3.158.834**	**132.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.309.457**	**-6.595.885**	**0**	**-9.754.718**	**-3.158.834**	**132.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.093	-11.800	0	-7.624	4.176	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.326.550**	**-6.607.685**	**0**	**-9.762.343**	**-3.154.658**	**132.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101 **Räumliche Planung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.200,00	5.000	0	57.687,50	52.688	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,45	800	0	414,24	386-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.221,50	4.222	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.850,45**	**5.800**	**0**	**62.323,24**	**56.523**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.732.049,96-	1.873.860-	0	1.782.406,93-	91.453	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.143,20-	159.469-	0	155.082,45-	4.387	0
13	+	Transferaufwendungen	126.555,70-	195.000-	0	152.985,35-	42.015	-10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.908,46-	216.984-	0	156.144,13-	60.840	18.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	467,95-	0	0	594,08-	594-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.115.125,27-**	**2.445.314-**	**0**	**2.247.212,94-**	**198.101**	**8.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.096.274,82-**	**2.439.514-**	**0**	**2.184.889,70-**	**254.624**	**8.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.096.274,82-**	**2.439.514-**	**0**	**2.184.889,70-**	**254.624**	**8.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.965,24-	4.551-	0	3.105,43-	1.446	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.103.240,06-**	**2.444.065-**	**0**	**2.187.995,13-**	**256.069**	**8.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51102 **Räumliche Sanierung u. Entwicklung (alt)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.254,80	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610,26	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	335.059,22	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**412.924,28**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	753.325,52-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.303,83-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.001,47-	0	0	16.494,23-	16.494-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	251,08-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.881,90-**	**0**	**0**	**16.494,23-**	**16.494-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**623.957,62-**	**0**	**0**	**16.494,23-**	**16.494-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**623.957,62-**	**0**	**0**	**16.494,23-**	**16.494-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.811,57-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**627.769,19-**	**0**	**0**	**16.494,23-**	**16.494-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-260 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51106 **Sonderprojekte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512.159,04	515.000	0	494.924,78	20.075-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**512.159,04**	**515.000**	**0**	**494.924,78**	**20.075-**	**0**
10		Personalaufwendungen	277.131,70-	278.700-	0	320.301,49-	41.601-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.422,23-	28.358-	0	18.510,46-	9.848	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,91-	6.400-	0	1.655,11-	4.745	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	185,40-	0	0	185,40-	185-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**301.994,24-**	**313.458-**	**0**	**340.652,46-**	**27.194-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**210.164,80**	**201.542**	**0**	**154.272,32**	**47.270-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**210.164,80**	**201.542**	**0**	**154.272,32**	**47.270-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,27-	700-	0	49,92-	650	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**210.134,53**	**200.842**	**0**	**154.222,40**	**46.619-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51107 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395,08	600	0	471,66	128-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395,08**	**600**	**0**	**471,66**	**128-**	**0**
10		Personalaufwendungen	768.137,64-	907.760-	0	837.638,29-	70.122	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.317,58-	88.941-	0	85.585,11-	3.355	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.072,89-	120.864-	0	52.879,88-	67.984	60.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	251,08-	0	0	722,14-	722-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**897.779,19-**	**1.117.564-**	**0**	**976.825,42-**	**140.739**	**60.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**897.384,11-**	**1.116.964-**	**0**	**976.353,76-**	**140.610**	**60.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**897.384,11-**	**1.116.964-**	**0**	**976.353,76-**	**140.610**	**60.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.737,47-	2.442-	0	1.666,34-	776	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**901.121,58-**	**1.119.406-**	**0**	**978.020,10-**	**141.386**	**60.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108 **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.560.884,56	9.346.500	0	4.778.802,80	4.567.697-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	103,79	496-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	125.646,68	125.647	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	238.500	0	128.336,73	110.163-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.560.884,56**	**9.585.600**	**0**	**5.032.890,00**	**4.552.710-**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	849.260-	0	850.676,27-	1.416-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.691-	0	86.655,04-	965-	-4.500
13	+	Transferaufwendungen	1.476.585,78-	9.545.000-	0	7.582.653,70-	1.962.346	129.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	857.696,62-	540.709-	0	1.182.675,37-	641.967-	-124.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	257.000,00-	0	0	138.000,00-	138.000-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	376,57-	377-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.591.282,40-**	**11.020.659-**	**0**	**9.841.036,95-**	**1.179.622**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**30.397,84-**	**1.435.059-**	**0**	**4.808.146,95-**	**3.373.088-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**30.397,84-**	**1.435.059-**	**0**	**4.808.146,95-**	**3.373.088-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.442-	0	1.666,34-	776	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**30.397,84-**	**1.437.501-**	**0**	**4.809.813,29-**	**3.372.312-**	**0**

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

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.582.683	0	11.442.963,39	139.720-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.582.683**	**0**	**11.442.963,39**	**139.720-**	**0**
10		Personalaufwendungen	123.517,02-	143.860-	0	172.031,19-	28.171-	0
13	+	Transferaufwendungen	2.078.347,57-	12.411.383-	0	12.487.129,42-	75.746-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.346,93-	100.000-	0	94.912,19-	5.088	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.302.211,52-**	**12.655.243-**	**0**	**12.754.072,80-**	**98.830-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.302.211,52-**	**1.072.560-**	**0**	**1.311.109,41-**	**238.549-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.302.211,52-**	**1.072.560-**	**0**	**1.311.109,41-**	**238.549-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.302.211,52-**	**1.072.560-**	**0**	**1.311.109,41-**	**238.549-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	497.783,07-	599.960-	0	545.185,56-	54.774	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.785,15-	58.211-	0	55.668,38-	2.543	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.656,37-	75.159-	0	10.862,23-	64.296	64.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	171,20-	0	0	280,57-	281-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**569.395,79-**	**733.330-**	**0**	**611.996,74-**	**121.333**	**64.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**569.395,79-**	**733.330-**	**0**	**611.996,74-**	**121.333**	**64.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**569.395,79-**	**733.330-**	**0**	**611.996,74-**	**121.333**	**64.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.548,21-	1.665-	0	1.136,11-	529	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**571.944,00-**	**734.995-**	**0**	**613.132,85-**	**121.862**	**64.000**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	607.663	20.934.183	0	5.483.231	-15.450.952	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.858	517.000	0	495.914	-21.086	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	35.354	35.354	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.048	1.048	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.121.521**	**21.451.183**	**0**	**6.015.547**	**-15.435.636**	**0**
9	Personalauszahlungen	-4.065.623	-4.653.400	0	-4.473.492	179.908	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.972	-420.670	0	-409.080	11.589	-4.500
12	+ Transferauszahlungen	-6.214.324	-23.012.945	0	-17.610.977	5.401.968	119.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.480.553	-1.060.115	0	-755.404	304.711	17.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-81.621	-81.621	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.145.473**	**-29.147.130**	**0**	**-23.330.575**	**5.816.555**	**132.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.023.952**	**-7.695.947**	**0**	**-17.315.028**	**-9.619.081**	**132.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.018.078	3.821.800	0	1.721.578	-2.100.222	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.242.881	2.105.600	0	1.848.788	-256.812	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	496.939	518.900	0	553.038	34.138	6.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	25.300	0	31.551	6.251	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.757.898**	**6.471.600**	**0**	**4.154.955**	**-2.316.645**	**6.000**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.494	0	0	-63.484	-63.484	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-65.500	-3.100	0	-5.565	-2.465	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.800	0	-4.160	640	-30.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.396.537	-7.586.800	0	-1.740.125	5.846.675	-67.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-135.121	-166.700	0	-116.920	49.780	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-6.585.665**	**-7.761.400**	**0**	**-1.930.254**	**5.831.146**	**-97.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.172.233**	**-1.289.800**	**0**	**2.224.701**	**3.514.501**	**-91.600**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610002 **Räumliche Planung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610002: Räumliche Planung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	-631	169	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**-631**	**169**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**-631**	**169**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610004 **Räumliche Sanierung und Entwicklung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610004: Räumliche Sanierung und Entwicklung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	-627	173	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**-627**	**173**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**-627**	**173**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610005 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610005: Kommunale Verkehrsplanung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.800	0	0	1.800	1.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**1.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.800**	**0**	**0**	**1.800**	**1.700**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610006 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610006: Kommunale Verkehrsplanung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	-2.355	-1.555	-1.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**-2.355**	**-1.555**	**-1.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**-2.355**	**-1.555**	**-1.700**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5540-610IE **Naturschutz-u.Landschaftspfl.FB 61**
7610010 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610010: Landschafts- und Freiraumplanung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	0	-547	53	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-600**	**0**	**-547**	**53**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-600**	**0**	**-547**	**53**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610050: Sanierungsbetreuer Stadtsanierung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	27.200	0	-27.426	-54.626	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	431.897	512.900	0	521.502	8.602	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**431.897**	**540.100**	**0**	**494.076**	**-46.024**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**431.897**	**540.100**	**0**	**494.076**	**-46.024**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610051 **Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610051: Baumaßnahmen Dritter - Stadtsanierung								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	280.191	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	86.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**366.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**366.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610053 **Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7610053: Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-57.906	-57.906	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-57.906**	**-57.906**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-57.906**	**-57.906**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610057 **Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7610057: Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.028.434	0	0	7.648	7.648	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.028.434**	**0**	**0**	**7.648**	**7.648**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.028.434**	**0**	**0**	**7.648**	**7.648**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610058 **Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7610058: Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.578	0	0	-5.578	-5.578	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**5.578**	**0**	**0**	**-5.578**	**-5.578**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.578**	**0**	**0**	**-5.578**	**-5.578**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610060: Heide-Süd								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	457.500	2.393.900	0	322.500	-2.071.400	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.156.881	2.062.600	0	1.884.135	-178.465	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.614.381**	**4.456.500**	**0**	**2.206.635**	**-2.249.865**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.183.824	-4.456.500	0	0	4.456.500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.183.824**	**-4.456.500**	**0**	**0**	**4.456.500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-569.443**	**0**	**0**	**2.206.635**	**2.206.635**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610066 **Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt Neus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7610066: Öffentlichkeitsarbeit Soziale Stadt Neus							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7610072: ÖPNV / HAVAG							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.560.797	254.800	0	289.600	34.800	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.560.797**	**254.800**	**0**	**289.600**	**34.800**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.560.797**	**254.800**	**0**	**289.600**	**34.800**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610080 **Saline Freifläche Badeingang Rückzahlung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7610080: Saline Freifläche Badeingang Rückzahlung								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.374	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-135.121	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-135.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-126.747**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7610081 **Stadtumbaubetreuung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7610081: Stadtumbaubetreuung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-7.921	-7.921	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-7.921**	**-7.921**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-7.921**	**-7.921**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7230050 **Baufreimachung komm.Vorhaben Stadtumb.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7230050: Baufreimachung komm.Vorhaben Stadtumb.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	162.000	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7230059 **Große Märkerstraße 5, Sicherung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7230059: Große Märkerstraße 5, Sicherung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.775	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-20.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.775**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370050: Liebenauer Straße (Südwache) Fassade								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	250.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7411055 **Konzerthalle, Südwand**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7411055: Konzerthalle, Südwand								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.653	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-187.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-187.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7660052 **Großer Berlin**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660052: Großer Berlin								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	26.374	26.374	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	5.453	5.453	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**31.827**	**31.827**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.691	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.829	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-220.520**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-220.520**	**0**	**0**	**31.827**	**31.827**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7660053 **Überbauung Gerbersaale**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660053: Überbauung Gerbersaale								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.543	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**73.543**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.235.099	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.235.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.161.555**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660056: Pfännerhöhe								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.650	0	0	-14.648	-14.648	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-28.650**	**0**	**0**	**-14.648**	**-14.648**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.650**	**0**	**0**	**-14.648**	**-14.648**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660057: Thomasiusstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	20.000	0	20.000	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.437	-30.000	0	-46.298	-16.298	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-31.437**	**-30.000**	**0**	**-46.298**	**-16.298**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.437**	**-10.000**	**0**	**-26.298**	**-16.298**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660058: Große Ulrichstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.253	-268.200	0	-272.687	-4.487	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-166.700	0	-116.920	49.780	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-68.253**	**-434.900**	**0**	**-389.607**	**45.293**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-68.253**	**-434.900**	**0**	**-389.607**	**45.293**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660060: Dachritzstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.500	0	-5.215	147.285	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-152.500**	**0**	**-5.215**	**147.285**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-152.500**	**0**	**-5.215**	**147.285**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660061: Schulstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-57.601	-3.100	0	-3.073	27	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.813	-20.000	0	0	20.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-98.415**	**-23.100**	**0**	**-3.073**	**20.027**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.415**	**-23.100**	**0**	**-3.073**	**20.027**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660067: Bushaltestellen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.348	0	0	-212.907	-212.907	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.348**	**0**	**0**	**-212.907**	**-212.907**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.348**	**0**	**0**	**-212.907**	**-212.907**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7660071 **Südbahnhof**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660071: Südbahnhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.037	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	121.400	0	121.400	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**121.400**	**0**	**121.400**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-460	0	0	-2.290	-2.290	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.754	-270.900	0	-1.310	269.590	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.214**	**-270.900**	**0**	**-3.600**	**267.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.214**	**-149.500**	**0**	**117.800**	**267.300**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-748	0	0	-202	-202	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.915	-160.800	0	-46.399	114.401	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.663**	**-160.800**	**0**	**-46.601**	**114.199**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.663**	**-160.800**	**0**	**-46.601**	**114.199**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660086: Grundwasserabsenkung Neustadt							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7660089 **Moritzkirche - Alter Markt**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660089: Moritzkirche - Alter Markt								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.825	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	798	798	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.825**	**0**	**0**	**798**	**798**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-510.829	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-510.829**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-503.004**	**0**	**0**	**798**	**798**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660093: Knoten Merseburger Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000	0	0	-1.041	-1.041	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.000**	**0**	**0**	**-1.041**	**-1.041**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.000**	**0**	**0**	**-1.041**	**-1.041**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660094: Zentrum Neustadt - Eingänge								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.133	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**190.133**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.555	-202.400	0	-322.470	-120.070	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.555**	**-202.400**	**0**	**-322.470**	**-120.070**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**177.578**	**-202.400**	**0**	**-322.470**	**-120.070**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5470-610IE **ÖPNV FB61**
7660102 **Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660102: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.520	-50.000	0	0	50.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.520**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.520**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7660107 **Burgbrücke**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660107: Burgbrücke								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.636	0	0	-23.883	-23.883	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-137.636**	**0**	**0**	**-23.883**	**-23.883**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-137.636**	**0**	**0**	**-23.883**	**-23.883**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	415.300	0	415.333	33	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**415.300**	**0**	**415.333**	**33**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.103	-593.000	0	-18.626	574.374	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.103**	**-593.000**	**0**	**-18.626**	**574.374**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.103**	**-177.700**	**0**	**396.707**	**574.407**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5470-610IE **ÖPNV FB61**
7660113 **Busbahnhof / Hauptbahnhof**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.000	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**86.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660116: Piazza an der Neustädter Passage								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	65.042	6.000	0	31.536	25.536	6.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**65.042**	**6.000**	**0**	**31.536**	**25.536**	**6.000**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**65.042**	**6.000**	**0**	**31.536**	**25.536**	**6.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660120: Stellplatz Herrichtung (AIS)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	42.000	0	42.000	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.707	-63.000	0	-54.231	8.769	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.707**	**-63.000**	**0**	**-54.231**	**8.769**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.707**	**-21.000**	**0**	**-12.231**	**8.769**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660121: Brücke Eissporthalle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	84.000	0	0	155.743	155.743	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**84.000**	**0**	**0**	**155.743**	**155.743**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.514	-240.500	0	-453.414	-212.914	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.514**	**-240.500**	**0**	**-453.414**	**-212.914**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**59.486**	**-240.500**	**0**	**-297.670**	**-57.170**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7660122 **Parkplatz Pusteblume**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660122: Parkplatz Pusteblume								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.980	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660130: Stützmauer Leopoldina								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.748	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-206.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-206.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660166: Rampe Kattowitzer Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	28.681	28.681	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	25.300	0	25.300	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**25.300**	**0**	**53.981**	**28.681**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.800	0	-11.812	83.988	-1.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-95.800**	**0**	**-11.812**	**83.988**	**-1.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-70.500**	**0**	**42.169**	**112.669**	**-1.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7670054 **Generationspark Tallinn**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670054: Generationspark Tallinn								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.719	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-32.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670061: Thalia Wiese								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.500	225.900	0	102.741	-123.159	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.500**	**225.900**	**0**	**102.741**	**-123.159**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.954	-268.200	0	-18.275	249.925	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.954**	**-268.200**	**0**	**-18.275**	**249.925**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.454**	**-42.300**	**0**	**84.466**	**126.766**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.780	240.500	0	81.557	-158.943	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.780**	**240.500**	**0**	**81.557**	**-158.943**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.238	-263.000	0	-60.311	202.689	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-167.238**	**-263.000**	**0**	**-60.311**	**202.689**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-145.458**	**-22.500**	**0**	**21.246**	**43.746**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7670068 **Preßlers Berg (AIS)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670068: Preßlers Berg (AIS)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.692	0	0	-123.576	-123.576	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-48.692**	**0**	**0**	**-123.576**	**-123.576**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-48.692**	**0**	**0**	**-123.576**	**-123.576**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7670069 **Aufwertung Wohnumfeld Südstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7670069: Aufwertung Wohnumfeld Südstraße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.955	0	0	-11.376	-11.376	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-58.955**	**0**	**0**	**-11.376**	**-11.376**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-58.955**	**0**	**0**	**-11.376**	**-11.376**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7670070 **Kolumbarium Stadtgottesacker**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670070: Kolumbarium Stadtgottesacker								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	-40.000	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670085: Glaucha Spielplatz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	108.000	0	108.000	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	0	-1.645	160.355	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-162.000**	**0**	**-1.645**	**160.355**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-54.000**	**0**	**106.355**	**160.355**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851108012: Stadtumbaubetreuung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	15.800	0	0	-15.800	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.800**	**0**	**0**	**-15.800**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**15.800**	**0**	**0**	**-15.800**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101021 **HW 93 Saalepromenade Giebichenstein**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101021: HW 93 Saalepromenade Giebichenstein								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101022 **HW 92 Riveufer**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101022: HW 92 Riveufer								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101023 **HW 91 Peißnitz (Ostweg)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101023: HW 91 Peißnitz (Ostweg)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.400**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101024 **HW 88 Ratswerder**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101024: HW 88 Ratswerder								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101025 **HW 94 Saalepromenade Trotha**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101025: HW 94 Saalepromenade Trotha								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.700**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101026 **HW 191 Peißnitz Parkweg West**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101026: HW 191 Peißnitz Parkweg West								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101027 **HW 190 Peißnitz Nordspitze**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101027: HW 190 Peißnitz Nordspitze								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101028 **HW 189 Peißnitz Gutspark Gimritz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101028: HW 189 Peißnitz Gutspark Gimritz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101029 **HW 153 An der Wilden Saale**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101029: HW 153 An der Wilden Saale								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101030 **HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101031 **HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.700**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101032 **HW 274 Saaleradwanderweg Lettin**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101032: HW 274 Saaleradwanderweg Lettin							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101033 **HW 275 Elster-Radweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101033: HW 275 Elster-Radweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101034 **HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101035 **HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101035: HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101036 **HW 262 Rabeninsel Wege**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101036: HW 262 Rabeninsel Wege							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.600**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101037 **HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101037: HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.700**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101038 **HW 250 Würfelwiese**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101038: HW 250 Würfelwiese								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101039 **HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101039: HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_1 **Planen**
5110-610IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
855101040 **HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101040: HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

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

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.862	24.000	0	17.872	-6.128	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	107.000	0	107.001	1	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.862**	**131.000**	**0**	**124.873**	**-6.127**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.570.860	-1.645.700	0	-1.574.617	71.083	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.740	-331.671	0	-245.105	86.566	64.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.208	-24.600	0	-9.687	14.913	6.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.201	0	0	-8.950	-8.950	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.825.009**	**-2.001.971**	**0**	**-1.838.359**	**163.612**	**70.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.689.146**	**-1.870.971**	**0**	**-1.713.487**	**157.485**	**70.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.689.146**	**-1.870.971**	**0**	**-1.713.487**	**157.485**	**70.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-383	-2.100	0	-297	1.803	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.689.529**	**-1.873.071**	**0**	**-1.713.783**	**159.288**	**70.500**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51103 **Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.992,60	5.000	0	1.167,19	3.833-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.992,60**	**5.000**	**0**	**1.167,19**	**3.833-**	**0**
10		Personalaufwendungen	581.428,17-	659.255-	0	598.732,19-	60.522	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.954,69-	161.058-	0	86.778,12-	74.280	64.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.786,23-	5.078-	0	2.644,50-	2.433	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.200,59-	0	0	8.950,29-	8.950-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**667.369,68-**	**825.390-**	**0**	**697.105,10-**	**128.285**	**64.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**652.377,08-**	**820.390-**	**0**	**695.937,91-**	**124.452**	**64.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**652.377,08-**	**820.390-**	**0**	**695.937,91-**	**124.452**	**64.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,07-	573-	0	80,97-	493	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**652.481,15-**	**820.964-**	**0**	**696.018,88-**	**124.945**	**64.500**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104 **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.745,34	17.500	0	16.618,36	882-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000,86	107.000	0	107.000,86	1	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**119.746,20**	**124.500**	**0**	**123.619,22**	**881-**	**0**
10		Personalaufwendungen	675.796,31-	715.355-	0	785.111,72-	69.757-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.327,89-	76.558-	0	69.890,66-	6.667	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.806,86-	5.078-	0	2.644,50-	2.433	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**751.931,06-**	**796.990-**	**0**	**857.646,88-**	**60.657-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**632.184,86-**	**672.490-**	**0**	**734.027,66-**	**61.538-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**632.184,86-**	**672.490-**	**0**	**734.027,66-**	**61.538-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,28-	573-	0	80,97-	493	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**632.290,14-**	**673.064-**	**0**	**734.108,63-**	**61.045-**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610 **Planen**
2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51105 **Grundst.neuord./grundst.bez.Ord.maßnahme**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,68	1.500	0	86,44	1.414-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.123,68**	**1.500**	**0**	**86,44**	**1.414-**	**0**
10		Personalaufwendungen	313.635,37-	271.091-	0	190.773,16-	80.318	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.457,74-	94.056-	0	88.436,48-	5.619	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614,90-	14.444-	0	4.397,87-	10.047	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**405.708,01-**	**379.591-**	**0**	**283.607,51-**	**95.984**	**6.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**404.584,33-**	**378.091-**	**0**	**283.521,07-**	**94.570**	**6.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**404.584,33-**	**378.091-**	**0**	**283.521,07-**	**94.570**	**6.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,24-	953-	0	134,76-	818	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**404.757,57-**	**379.044-**	**0**	**283.655,83-**	**95.388**	**6.000**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.192	24.000	0	17.221	-6.779	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.001	107.000	0	80.797	-26.203	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.193**	**131.000**	**0**	**98.018**	**-32.982**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.552.301	-1.645.700	0	-1.553.446	92.254	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-229.699	-331.671	0	-244.609	87.062	64.500
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.208	-24.600	0	-9.590	15.010	6.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.794.208**	**-2.001.971**	**0**	**-1.807.645**	**194.326**	**70.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.658.015**	**-1.870.971**	**0**	**-1.709.627**	**161.344**	**70.500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-14.994	-14.994	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.994**	**-14.994**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-14.994**	**-14.994**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_610 **FB Planen**
2-610_2 **Vermessung**
5110-620IE **Räumliche Planungs-u.Entwickl.maßnahmen**
7620005 **Vermessung Geobasisdaten**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7620005: Vermessung Geobasisdaten								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-14.994	-14.994	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-14.994**	**-14.994**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-14.994**	**-14.994**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.731.207	5.086.900	0	4.842.923	-243.977	119.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.833	336.400	0	649.677	313.277	181.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.920.754	500	0	7.048.350	7.047.850	0
7	+	Finanzerträge	3.717	100	0	200	100	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.103.511**	**5.423.900**	**0**	**12.541.150**	**7.117.250**	**300.900**
10		Personalaufwendungen	-7.007.766	-7.591.000	0	-7.117.187	473.813	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.557.727	-16.912.067	0	-17.658.688	-746.621	-365.900
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945.850	-4.237.200	0	-4.295.349	-58.149	-20.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-8.989	-8.989	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.350.568	0	0	-21.468.822	-21.468.822	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.861.911**	**-28.740.267**	**0**	**-50.549.036**	**-21.808.769**	**-385.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.758.400**	**-23.316.367**	**0**	**-38.007.886**	**-14.691.519**	**-85.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-32.758.400**	**-23.316.367**	**0**	**-38.007.886**	**-14.691.519**	**-85.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.443	-48.100	0	-44.228	3.872	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.800.843**	**-23.364.467**	**0**	**-38.052.114**	**-14.687.647**	**-85.000**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.725.079	5.086.900	0	4.623.652	-463.248	119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.680	336.400	0	568.139	231.739	181.900
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.418	500	0	4.000	3.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.098	100	0	200	100	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.265.276**	**5.423.900**	**0**	**5.195.991**	**-227.909**	**300.900**
9	Personalauszahlungen	-6.857.344	-7.516.400	0	-6.933.199	583.201	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.019.167	-16.912.067	0	-16.881.148	30.919	-365.900
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-683.818	-4.249.700	0	-3.873.029	376.671	-20.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.029	0	0	-8.989	-8.989	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.578.358**	**-28.678.167**	**0**	**-27.696.365**	**981.802**	**-385.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.313.082**	**-23.254.267**	**0**	**-22.500.374**	**753.893**	**-85.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.844.930	16.538.700	0	13.631.397	-2.907.303	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	100.677	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	402.277	2.197.200	0	486.179	-1.711.021	111.500
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	0	0	53.808	53.808	30.700
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.362.883**	**18.735.900**	**0**	**14.171.384**	**-4.564.516**	**142.200**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.157.934	-692.300	0	-618.027	74.273	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-74.217	-692.000	0	-302.037	389.963	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-68.640	-53.700	0	-3.348	50.352	5.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-21.612.603	-17.405.500	0	-9.949.831	7.455.669	-349.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-24.092	-122.400	0	-153.294	-30.894	-30.700
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-22.937.486**	**-18.965.900**	**0**	**-11.026.537**	**7.939.363**	**-375.100**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.574.604**	**-230.000**	**0**	**3.144.847**	**3.374.847**	**-232.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.971.692	2.750.000	0	2.523.452	-226.548	119.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	0	7.302	7.202	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.274	500	0	20.746	20.246	0
7	+	Finanzerträge	3.717	100	0	200	100	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.997.759**	**2.750.700**	**0**	**2.551.700**	**-199.000**	**119.000**
10		Personalaufwendungen	-3.125.226	-3.432.300	0	-3.067.445	364.855	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.057.908	-1.835.134	0	-1.878.084	-42.950	-99.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.030	-350.500	0	-461.188	-110.688	-20.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-145	0	0	-145	-145	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.501.309**	**-5.617.934**	**0**	**-5.406.863**	**211.071**	**-119.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.503.550**	**-2.867.234**	**0**	**-2.855.163**	**12.071**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.503.550**	**-2.867.234**	**0**	**-2.855.163**	**12.071**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.023	-12.300	0	-6.216	6.084	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.510.572**	**-2.879.534**	**0**	**-2.861.380**	**18.154**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101 **Baugenehmigung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.121,18	2.744.000	0	2.517.454,08	226.546-	119.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.247,01	7.247	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.273,75	500	0	9.247,80	8.748	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.986.394,93**	**2.744.500**	**0**	**2.533.948,89**	**210.551-**	**119.000**
10		Personalaufwendungen	1.981.551,29-	2.197.780-	0	1.945.942,49-	251.838	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935.535,29-	1.703.172-	0	1.748.057,30-	44.885-	-99.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.217,67-	282.825-	0	427.430,20-	144.605-	-50.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	94,52-	0	0	94,53-	95-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.219.398,77-**	**4.183.777-**	**0**	**4.121.524,52-**	**62.253**	**-149.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.233.003,84-**	**1.439.277-**	**0**	**1.587.575,63-**	**148.299-**	**-30.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.233.003,84-**	**1.439.277-**	**0**	**1.587.575,63-**	**148.299-**	**-30.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.564,85-	7.995-	0	4.040,70-	3.954	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.237.568,69-**	**1.447.272-**	**0**	**1.591.616,33-**	**144.344-**	**-30.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5220 **Wohnbauförderung**
1.52201 **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.570,60	6.000	0	5.997,52	2-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76,88	100	0	55,40	45-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.623,90	8.624	0
7	+	Finanzerträge	3.716,75	100	0	199,71	100	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.364,23**	**6.200**	**0**	**14.876,53**	**8.677**	**0**
10		Personalaufwendungen	540.039,49-	519.500-	0	477.516,32-	41.984	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.690,01-	62.211-	0	61.298,28-	912	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.448,09-	59.893-	0	18.452,86-	41.440	30.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	24,04-	0	0	23,99-	24-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**607.201,63-**	**641.603-**	**0**	**557.291,45-**	**84.312**	**30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**595.837,40-**	**635.403-**	**0**	**542.414,92-**	**92.988**	**30.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**595.837,40-**	**635.403-**	**0**	**542.414,92-**	**92.988**	**30.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.158,78-	2.030-	0	1.025,72-	1.004	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**596.996,18-**	**637.433-**	**0**	**543.440,64-**	**93.992**	**30.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.874,63	2.875	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**2.874,63**	**2.875**	**0**
10		Personalaufwendungen	603.634,73-	715.020-	0	643.986,53-	71.033	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.682,69-	69.751-	0	68.728,36-	1.023	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.363,98-	7.782-	0	15.305,41-	7.523-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	26,86-	0	0	26,90-	27-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**674.708,26-**	**792.554-**	**0**	**728.047,20-**	**64.507**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**674.708,26-**	**792.554-**	**0**	**725.172,57-**	**67.381**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**674.708,26-**	**792.554-**	**0**	**725.172,57-**	**67.381**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299,19-	2.275-	0	1.150,06-	1.125	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**676.007,45-**	**794.829-**	**0**	**726.322,63-**	**68.507**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.600	2.750.000	0	2.338.812	-411.188	119.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77	100	0	7.302	7.202	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.000	500	0	4.000	3.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.098	100	0	200	100	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.971.774**	**2.750.700**	**0**	**2.350.315**	**-400.385**	**119.000**
9	Personalauszahlungen	-3.006.232	-3.366.200	0	-2.958.923	407.277	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-952.485	-1.835.134	0	-1.275.199	559.935	-99.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-129.493	-361.800	0	-148.739	213.061	-20.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.088.210**	**-5.563.134**	**0**	**-4.382.860**	**1.180.274**	**-119.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.116.436**	**-2.812.434**	**0**	**-2.032.546**	**779.888**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	50.000	0	28.816	-21.184	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**50.000**	**0**	**28.816**	**-21.184**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-24.700	0	0	24.700	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-24.700**	**0**	**0**	**24.700**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**25.300**	**0**	**28.816**	**3.516**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5210IE **Bauaufsicht/Baugenehmigung**
7630001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7630001: Maßnahmen der Bauaufsicht								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.300	0	0	18.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-18.300**	**0**	**0**	**18.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-18.300**	**0**	**0**	**18.300**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5210IE **Bauaufsicht/Baugenehmigung**
7630002 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7630002: Maßnahmen der Bauaufsicht								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.700	0	0	4.700	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**4.700**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.700**	**0**	**0**	**4.700**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5220IE **Wohnbauförderung**
7630004 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7630004: Wohnungsbauförderung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.700	0	0	1.700	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**1.700**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.700**	**0**	**0**	**1.700**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5210IE **Bauaufsicht/Baugenehmigung**
7630050 **Stellplatzablöse**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7630050: Stellplatzablöse							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	50.000	0	20.000	-30.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**20.000**	**-30.000**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**50.000**	**0**	**20.000**	**-30.000**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_1 **Bauordnung**
5210IE **Bauaufsicht/Baugenehmigung**
852101002 **Stellplatzablöse**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
852101002: Stellplatzablöse								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	8.816	8.816	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**8.816**	**8.816**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**8.816**	**8.816**	**0**

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

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.759.515	2.336.900	0	2.319.472	-17.428	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.757	336.300	0	642.375	306.075	181.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.898.480	0	0	7.027.603	7.027.603	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.105.752**	**2.673.200**	**0**	**9.989.450**	**7.316.250**	**181.900**
10		Personalaufwendungen	-3.882.540	-4.158.700	0	-4.049.742	108.958	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.499.819	-15.076.933	0	-15.780.604	-703.671	-266.900
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-627.821	-3.886.700	0	-3.834.161	52.539	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-8.989	-8.989	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.350.423	0	0	-21.468.676	-21.468.676	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-39.360.602**	**-23.122.333**	**0**	**-45.142.173**	**-22.019.840**	**-266.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.254.851**	**-20.449.133**	**0**	**-35.152.723**	**-14.703.590**	**-85.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-30.254.851**	**-20.449.133**	**0**	**-35.152.723**	**-14.703.590**	**-85.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.420	-35.800	0	-38.012	-2.212	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.290.271**	**-20.484.933**	**0**	**-35.190.735**	**-14.705.802**	**-85.000**

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

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.466,34	608.000	0	518.090,97	89.909-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.684,77	326.300	0	642.374,60	316.075	181.900
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.052.901,21	0	0	6.210.056,05	6.210.056	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.504.052,32**	**934.300**	**0**	**7.370.521,62**	**6.436.222**	**181.900**
10		Personalaufwendungen	2.729.349,96-	3.089.914-	0	3.008.958,33-	80.956	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864.415,08-	13.353.354-	0	13.707.383,91-	354.030-	-169.900
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.575,39-	402.325-	0	401.088,11-	1.237	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	4.167,00-	4.167-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	15.727.541,77-	0	0	15.861.990,57-	15.861.991-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.711.882,20-**	**16.845.593-**	**0**	**32.983.587,92-**	**16.137.995-**	**-169.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**25.207.829,88-**	**15.911.293-**	**0**	**25.613.066,30-**	**9.701.773-**	**12.000**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**25.207.829,88-**	**15.911.293-**	**0**	**25.613.066,30-**	**9.701.773-**	**12.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.900,99-	26.599-	0	28.242,90-	1.644-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	25.232.730,87-	15.937.893-	0	25.641.309,20-	9.703.417-	12.000

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**
1.54201 **Kreisstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,68	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.556,46	0	0	12.074,36	12.074	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.736,14**	**0**	**0**	**12.074,36**	**12.074**	**0**
10		Personalaufwendungen	179.562,47-	74.857-	0	72.895,35-	1.961	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.363,96-	249.291-	0	289.053,11-	39.762-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.871,45-	27.350-	0	13.544,01-	13.806	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	100,88-	101-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	416.466,79-	0	0	400.234,52-	400.235-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**815.264,67-**	**351.498-**	**0**	**775.827,87-**	**424.330-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**773.528,53-**	**351.498-**	**0**	**763.753,51-**	**412.255-**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**773.528,53-**	**351.498-**	**0**	**763.753,51-**	**412.255-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.637,97-	644-	0	684,21-	40-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	775.166,50-	352.142-	0	764.437,72-	412.295-	0

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5430 **Landesstraßen**
1.54301 **Landesstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.501,40	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	319.705,16	0	0	294.594,75	294.595	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**321.206,56**	**0**	**0**	**294.594,75**	**294.595**	**0**
10		Personalaufwendungen	163.601,40-	103.968-	0	101.243,55-	2.724	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.660,91-	145.960-	0	259.206,46-	113.246-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.218,78-	31.875-	0	22.593,79-	9.281	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	140,11-	140-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.706.562,94-	0	0	1.716.733,37-	1.716.733-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.021.044,03-**	**281.803-**	**0**	**2.099.917,28-**	**1.818.114-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.699.837,47-**	**281.803-**	**0**	**1.805.322,53-**	**1.523.520-**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.699.837,47-**	**281.803-**	**0**	**1.805.322,53-**	**1.523.520-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.492,37-	895-	0	950,30-	55-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.701.329,84-	282.698-	0	1.806.272,83-	1.523.575-	0

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**
1.54401 **Bundesstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211,63	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.376,86	0	0	403.848,39	403.848	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**402.588,49**	**0**	**0**	**403.848,39**	**403.848**	**0**
10		Personalaufwendungen	211.484,71-	286.950-	0	279.432,20-	7.518	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.230,71-	692.951-	0	923.066,80-	230.116-	-97.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.309,13-	65.175-	0	60.443,06-	4.732	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	386,71-	387-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.300.436,53-	0	0	2.277.767,90-	2.277.768-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.215.461,08-**	**1.045.076-**	**0**	**3.541.096,67-**	**2.496.021-**	**-97.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.812.872,59-**	**1.045.076-**	**0**	**3.137.248,28-**	**2.092.172-**	**-97.000**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.812.872,59-**	**1.045.076-**	**0**	**3.137.248,28-**	**2.092.172-**	**-97.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.929,16-	2.470-	0	2.622,84-	153-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.814.801,75-	1.047.546-	0	3.139.871,12-	2.092.325-	-97.000

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.719,98	26.720	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**0**	**26.719,98**	**16.720**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	103.968-	0	101.243,55-	2.724	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.960-	0	5.611,51-	349	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.160.175-	0	3.149.617,24-	10.558	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	140,11-	140-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.009.792,29-	1.009.792-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.270.103-**	**0**	**4.266.404,70-**	**996.302-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.260.103-**	**0**	**4.239.684,72-**	**979.582-**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**3.260.103-**	**0**	**4.239.684,72-**	**979.582-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	895-	0	950,30-	55-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	3.260.998-	0	4.240.635,02-	979.637-	0

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen FB 66**
1.54602 **Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.)**

		Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.048,47	1.728.900	0	1.801.380,86	72.481	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763,81	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.423,66	0	0	2.299,88	2.300	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.756.235,94**	**1.728.900**	**0**	**1.803.680,74**	**74.781**	**0**
10		Personalaufwendungen	183.552,77-	182.983-	0	178.188,66-	4.794	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.474,43-	275.490-	0	265.152,57-	10.338	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.489,36-	3.300-	0	4.613,60-	1.314-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3.628,58-	3.629-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	31.554,81-	0	0	42.898,74-	42.899-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**493.071,37-**	**461.773-**	**0**	**494.482,15-**	**32.709-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.263.164,57**	**1.267.127**	**0**	**1.309.198,59**	**42.072**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.263.164,57**	**1.267.127**	**0**	**1.309.198,59**	**42.072**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,36-	1.575-	0	1.672,51-	97-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.261.490,21	1.265.552	0	1.307.526,08	41.974	0

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,48	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.936,46	0	0	77.278,27	77.278	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.231,94**	**0**	**0**	**77.278,27**	**77.278**	**0**
10		Personalaufwendungen	295.280,57-	257.839-	0	251.084,01-	6.755	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.321,71-	295.382-	0	284.196,69-	11.185	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.733,14-	195.450-	0	181.633,45-	13.817	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	347,48-	347-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	145.269,15-	0	0	138.043,33-	138.043-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**918.604,57-**	**748.671-**	**0**	**855.304,96-**	**106.634-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**840.372,63-**	**748.671-**	**0**	**778.026,69-**	**29.356-**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**840.372,63-**	**748.671-**	**0**	**778.026,69-**	**29.356-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.693,54-	2.220-	0	2.356,74-	137-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	843.066,17-	750.891-	0	780.383,43-	29.493-	0

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660 **Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5730-660 **Allg. Einrichtungen**
1.57306 **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,79	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.580,63	0	0	731,76	732	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.700,42**	**0**	**0**	**731,76**	**732**	**0**
10		Personalaufwendungen	119.708,32-	58.222-	0	56.696,38-	1.525	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.351,74-	58.544-	0	46.933,42-	11.611	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623,46-	1.050-	0	627,33-	423	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	78,45-	78-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	22.590,90-	0	0	21.215,51-	21.216-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.274,42-**	**117.816-**	**0**	**125.551,09-**	**7.735-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**183.574,00-**	**117.816-**	**0**	**124.819,33-**	**7.004-**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**183.574,00-**	**117.816-**	**0**	**124.819,33-**	**7.004-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091,93-	501-	0	532,17-	31-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	184.665,93-	118.317-	0	125.351,50-	7.034-	0

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760.480	2.336.900	0	2.284.839	-52.061	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.603	336.300	0	560.837	224.537	181.900
6	+ Sonstige Einzahlungen	418	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.293.501**	**2.673.200**	**0**	**2.845.676**	**172.476**	**181.900**
9	Personalauszahlungen	-3.851.112	-4.150.200	0	-3.974.276	175.924	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.066.682	-15.076.933	0	-15.605.949	-529.016	-266.900
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-554.325	-3.887.900	0	-3.724.290	163.610	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18.029	0	0	-8.989	-8.989	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.490.147**	**-23.115.033**	**0**	**-23.313.505**	**-198.472**	**-266.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.196.646**	**-20.441.833**	**0**	**-20.467.829**	**-25.996**	**-85.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.844.930	16.538.700	0	13.631.397	-2.907.303	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	100.677	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	402.277	2.147.200	0	457.363	-1.689.837	111.500
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	15.000	0	0	53.808	53.808	30.700
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.362.883**	**18.685.900**	**0**	**14.142.568**	**-4.543.332**	**142.200**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.157.934	-692.300	0	-618.027	74.273	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-74.217	-692.000	0	-302.037	389.963	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-68.640	-29.000	0	-3.348	25.652	5.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-21.612.603	-17.405.500	0	-9.949.831	7.455.669	-349.400
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-24.092	-122.400	0	-153.294	-30.894	-30.700
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-22.937.486**	**-18.941.200**	**0**	**-11.026.537**	**7.914.663**	**-375.100**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.574.604**	**-255.300**	**0**	**3.116.031**	**3.371.331**	**-232.900**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660003: Gemeindestraßen								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	126	126	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**126**	**126**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-24.585	-90.000	0	-400	89.600	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.000	0	0	25.000	15.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219.853	0	0	-7.797	-7.797	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-244.437**	**-115.000**	**0**	**-8.197**	**106.803**	**15.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-244.437**	**-115.000**	**0**	**-8.071**	**106.929**	**15.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660004 **Gemeindestraßen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660004: Gemeindestraßen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.395	-4.000	0	-3.348	652	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.395**	**-4.000**	**0**	**-3.348**	**652**	**-10.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.395**	**-4.000**	**0**	**-3.348**	**652**	**-10.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660064 **Brücke über den Riebeckplatz (B6)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660064: Brücke über den Riebeckplatz (B6)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.011.375	450.600	0	39.779	-410.821	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.011.375**	**450.600**	**0**	**39.779**	**-410.821**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.012.289	0	0	-64.047	-64.047	-25.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.012.289**	**0**	**0**	**-64.047**	**-64.047**	**-25.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-914**	**450.600**	**0**	**-24.268**	**-474.868**	**-25.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660065 **Geh- und Radwege im Stadtgebiet**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660065: Geh- und Radwege im Stadtgebiet								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.402	0	0	-8.005	-8.005	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.402**	**0**	**0**	**-8.005**	**-8.005**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.402**	**0**	**0**	**-8.005**	**-8.005**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660066 **Beesener Straße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660066: Beesener Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	627.563	478.200	0	0	-478.200	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.063	387.600	0	0	-387.600	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	30.680	30.680	30.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**628.625**	**865.800**	**0**	**30.680**	**-835.120**	**30.700**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-717.748	-692.300	0	-618.027	74.273	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.800	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-30.680	-30.680	-30.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-742.548**	**-692.300**	**0**	**-648.707**	**43.593**	**-30.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-113.923**	**173.500**	**0**	**-618.027**	**-791.527**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660068: östl. Mansfelder Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	159.017	11.700	0	14.083	2.383	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**159.017**	**11.700**	**0**	**14.083**	**2.383**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-440.185	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-245	0	0	-975	-975	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.556	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-55.700	0	-55.657	43	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-449.986**	**-55.700**	**0**	**-56.632**	**-932**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-290.969**	**-44.000**	**0**	**-42.549**	**1.451**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660069: Bootsanleger MMZ								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.830	-1.830	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.830**	**-1.830**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.830**	**-1.830**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	236.000	0	75.608	-160.392	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**236.000**	**0**	**75.608**	**-160.392**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.809	-305.500	0	-64.970	240.530	-30.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-32.809**	**-305.500**	**0**	**-64.970**	**240.530**	**-30.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.809**	**-69.500**	**0**	**10.638**	**80.138**	**-30.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.533	308.400	0	13.343	-295.057	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.533**	**308.400**	**0**	**13.343**	**-295.057**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.687	-398.800	0	-8.625	390.175	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.687**	**-398.800**	**0**	**-8.625**	**390.175**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.154**	**-90.400**	**0**	**4.719**	**95.119**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-599.000	0	-254.508	344.492	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.459	-1.800.000	0	-542.558	1.257.442	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-419.459**	**-2.399.000**	**0**	**-797.066**	**1.601.934**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-419.459**	**-399.000**	**0**	**-797.066**	**-398.066**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.183.760	959.800	0	1.133.361	173.561	0
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	95.958	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	23.001	23.001	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.279.718**	**959.800**	**0**	**1.156.363**	**196.563**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.883	0	0	-12.251	-12.251	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.189.619	-207.600	0	-291.893	-84.293	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.195.502**	**-207.600**	**0**	**-304.144**	**-96.544**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**84.216**	**752.200**	**0**	**852.219**	**100.019**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	956.309	1.636.000	0	3.816.370	2.180.370	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	1.236.000	0	0	-1.236.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**956.309**	**2.872.000**	**0**	**3.816.370**	**944.370**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-17.427	0	0	-2.869	-2.869	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.916.306	-2.117.700	0	-1.856.657	261.043	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.933.733**	**-2.117.700**	**0**	**-1.859.527**	**258.173**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.977.424**	**754.300**	**0**	**1.956.843**	**1.202.543**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660081 **Gimmritzer Damm**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660081: Gimmritzer Damm								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.062	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5460-660IE **Parkeinrichtungen FB 66 Investiv**
7660082 **Bewirtschaftung Parkraum**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660082: Bewirtschaftung Parkraum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.664	-10.000	0	-57.216	-47.216	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.664**	**-10.000**	**0**	**-57.216**	**-47.216**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.664**	**-10.000**	**0**	**-57.216**	**-47.216**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660085 **Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660085: Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000	0	0	-140.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**140.000**	**0**	**0**	**-140.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.699	-200.000	0	0	200.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.699**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.699**	**-60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660088 **S-Bahn Trotha BÜ km 2,340**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.375	97.300	0	104.598	7.298	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**61.375**	**97.300**	**0**	**104.598**	**7.298**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.544	-97.300	0	-97.381	-81	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-60.544**	**-97.300**	**0**	**-97.381**	**-81**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**831**	**0**	**0**	**7.217**	**7.217**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660095 **Betonsanierung Kuh und Pferd**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660095: Betonsanierung Kuh und Pferd								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	39.980	39.980	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**39.980**	**39.980**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.197	0	0	-2.796	-2.796	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-77.197**	**0**	**0**	**-2.796**	**-2.796**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-77.197**	**0**	**0**	**37.184**	**37.184**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660096: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.565	0	0	-14.212	-14.212	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-71.565**	**0**	**0**	**-14.212**	**-14.212**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.565**	**0**	**0**	**-14.212**	**-14.212**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660097: A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.626	29.100	0	0	-29.100	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**95.626**	**29.100**	**0**	**0**	**-29.100**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.700	-62.000	0	-28.342	33.658	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-595.700**	**-62.000**	**0**	**-28.342**	**33.658**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-500.074**	**-32.900**	**0**	**-28.342**	**4.558**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660099 **Fußgängerüberwege**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660099: Fußgängerüberwege							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	100.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5430IE **Landesstraßen Investiv**
7660100 **Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660100: Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.310	0	0	383	383	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.310**	**0**	**0**	**383**	**383**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.303	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-992**	**0**	**0**	**383**	**383**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660101 **Überbausanierung BW 28 Carl-Robert-Str.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660101: Überbausanierung BW 28 Carl-Robert-Str.								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	775.000	144.000	0	205.009	61.009	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**775.000**	**144.000**	**0**	**205.009**	**61.009**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-916.000	-144.000	0	-118.775	25.225	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-916.000**	**-144.000**	**0**	**-118.775**	**25.225**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-141.000**	**0**	**0**	**86.234**	**86.234**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660105: Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	0	0	-104.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**-104.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.500	0	0	130.500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.500**	**0**	**0**	**130.500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**26.500**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660111 **Osendorfer See - Hochwasserschutzdamm**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660111: Osendorfer See - Hochwasserschutzdamm								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.910	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.910**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660112 **Straßenausbaubeiträge**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660112: Straßenausbaubeiträge								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	397.772	0	0	-5.611	-5.611	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**397.772**	**0**	**0**	**-5.611**	**-5.611**	**0**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.317	0	0	-329	-329	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.317**	**0**	**0**	**-329**	**-329**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**383.455**	**0**	**0**	**-5.940**	**-5.940**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.337	0	0	-7.832	-7.832	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-171.337**	**0**	**0**	**-7.832**	**-7.832**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-171.337**	**0**	**0**	**-7.832**	**-7.832**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660115 **Äußere Leipziger Straße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660115: Äußere Leipziger Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660117 **Hafenbahn, B6 und L145**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660117: Hafenbahn, B6 und L145								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	105.400	0	128.915	23.515	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**105.400**	**0**	**128.915**	**23.515**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-131.700	0	-83.300	48.400	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-131.700**	**0**	**-83.300**	**48.400**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.300**	**0**	**45.615**	**71.915**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660118 **Eislebener Straße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660118: Eislebener Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-61.904	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-61.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-61.904**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660119 **HES 3.BA (3b1)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660119: HES 3.BA (3b1)								
5	+	Einzahlungen für Baumaßnahmen	4.719	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-454	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660125 **HES, 1. BA**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660125: HES, 1. BA								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-28.296	-28.296	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-28.296**	**-28.296**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-28.296**	**-28.296**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660126 **Eisenbahnüberführung Dürrenberger Str.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660126: Eisenbahnüberführung Dürrenberger Str.								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.939	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.774	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660131 **Huttenstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660131: Huttenstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.455	0	0	-32.923	-32.923	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-157.455**	**0**	**0**	**-32.923**	**-32.923**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-157.455**	**0**	**0**	**-32.923**	**-32.923**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660132 **Feuerwache Anschluss R.-Paulick Str.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660132: Feuerwache Anschluss R.-Paulick Str.								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.788	0	0	-32.264	-32.264	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-118.788**	**0**	**0**	**-32.264**	**-32.264**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-118.788**	**0**	**0**	**-32.264**	**-32.264**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660133 **Brückenstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660133: Brückenstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.504	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-79.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660134 **Geh- und Radwege Peißnitz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660134: Geh- und Radwege Peißnitz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.062	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-97.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-97.062**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660135 **Delitzscher Str. - Ende Bebauung bis A14**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660135: Delitzscher Str. - Ende Bebauung bis A14								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.031	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-98.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.031**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660136 **Leipziger Chaussee**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660136: Leipziger Chaussee								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.946	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-69.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-69.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660137 **Volkmannstraße (Lastspur)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660137: Volkmannstraße (Lastspur)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.463	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-99.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-99.463**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660138 **Mühlweg (östlich)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660138: Mühlweg (östlich)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.297	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-44.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-44.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660139 **Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660139: Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.300	0	-53.103	84.197	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-137.300**	**0**	**-53.103**	**84.197**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-137.300**	**0**	**-53.103**	**84.197**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660141 **Giebichensteinbrücke**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660141: Giebichensteinbrücke								
8	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-105.200	0	-26.531	78.669	0
15	=	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-105.200**	**0**	**-26.531**	**78.669**	**0**
16	=	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-105.200**	**0**	**-26.531**	**78.669**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660145: Steinweg								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.442	217.100	0	325.630	108.530	110.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.442**	**217.100**	**0**	**325.630**	**108.530**	**110.300**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-66.700	0	-66.627	73	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-66.700**	**0**	**-66.627**	**73**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.442**	**150.400**	**0**	**259.003**	**108.603**	**110.300**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660163 **Kunstprojekt Brunnen Domplatz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660163: Kunstprojekt Brunnen Domplatz								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	15.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.341	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.659	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660164 **Traubenweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660164: Traubenweg								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	20.000	0	0	-20.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660165: Salzmünder Straße								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	40.000	0	0	-40.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660167: Nachtigallenweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
7660168 **Weststraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660168: Weststraße							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	246.500	0	97.586	-148.914	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**246.500**	**0**	**97.586**	**-148.914**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**246.500**	**0**	**97.586**	**-148.914**	**0**

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

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.957.062	9.838.200	0	8.059.967	-1.778.233	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.957.062**	**9.838.200**	**0**	**8.059.967**	**-1.778.233**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-6.467	-3.000	0	-237	2.763	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.019.700	-10.743.400	0	-6.428.726	4.314.674	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.026.167**	**-10.746.400**	**0**	**-6.428.963**	**4.317.437**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.069.105**	**-908.200**	**0**	**1.631.004**	**2.539.204**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5730-660IE **Allg. Einrichtungen Investiv**
7800054 **Entwicklung Industriepark Ammendorf**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7800054: Entwicklung Industriepark Ammendorf								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-19.157	0	0	-2.501	-2.501	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.157**	**0**	**0**	**-2.501**	**-2.501**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.157**	**0**	**0**	**-2.501**	**-2.501**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101030 **Berliner Straße (Gothaer - F.-Hoffmann)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101030: Berliner Straße (Gothaer - F.-Hoffmann)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	200.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101039 **Mauerstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101039: Mauerstraße								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	15.671	15.671	1.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.671**	**15.671**	**1.200**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**15.671**	**15.671**	**1.200**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101040 **HW Gutachten Hochwasserschäden Brücken**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101040: HW Gutachten Hochwasserschäden Brücken								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.020	-49.020	-49.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-49.020**	**-49.020**	**-49.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-49.020**	**-49.020**	**-49.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101042 **HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101042: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101043 **HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101043: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-4.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101044 **HW 96 SRWW Schwanenbrücke/Talstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101044: HW 96 SRWW Schwanenbrücke/Talstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101045 **HW 126 Ratswerder**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101045: HW 126 Ratswerder								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101046 **HW 127 Talstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101046: HW 127 Talstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101047 **HW 154 Birkhahnweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101047: HW 154 Birkhahnweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101048 **HW 132 Straße Zum Burgholz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101048: HW 132 Straße Zum Burgholz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101049 **HW 187 Kefersteinstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101049: HW 187 Kefersteinstraße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101050 **HW 103 Am Tagebau**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101050: HW 103 Am Tagebau								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-18.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101051 **HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101052 **HW 116 Hafenstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101052: HW 116 Hafenstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101053 **HW 108 Franz-Schubert-Straße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101053: HW 108 Franz-Schubert-Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101054 **HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101055 **HW 114 Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101055: HW 114 Gimritzer Damm, Fahrbahn								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101056 **HW 115 Glauchaer Platz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101056: HW 115 Glauchaer Platz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-14.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101057 **HW 117 Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101057: HW 117 Halle-Saale-Schleife								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101058 **HW 121 Robert-Franz-Ring**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101058: HW 121 Robert-Franz-Ring								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101059 **HW 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101059: HW 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.100**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101060 **HW 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Straße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101060: HW 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.900**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101061 **HW 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101061: HW 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-6.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101062 **HW 105 Wirtschaftswege Brunnengalerie**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101062: HW 105 Wirtschaftswege Brunnengalerie							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-7.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.400**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101063 **HW 178 Kießling Str./Grothe Str.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101063: HW 178 Kießling Str./Grothe Str.								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101064 **HW 260 Elsterstraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101064: HW 260 Elsterstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101065 **HW 266 Riveufer, Fahrbahn**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101065: HW 266 Riveufer, Fahrbahn								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
2_2 **Fachbereiche GB II**
2_660 **FB Bauen**
2-660_2 **Tiefbau**
5410IE **Gemeindestraßen Investiv**
854101068 **Straßenausbaubeiträge**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101068: Straßenausbaubeiträge								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	24.087	24.087	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**24.087**	**24.087**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**24.087**	**24.087**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854301011: Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-390.000	0	0	390.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**390.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-390.000**	**0**	**0**	**390.000**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855201010: Heidesee, Ableitung von Wässern							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.500	0	-41.027	3.473	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-44.500**	**0**	**-41.027**	**3.473**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-44.500**	**0**	**-41.027**	**3.473**	**0**

GB_III Kultur und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	945.225	676.300	0	777.581	101.281	21.169
3	+	Sonstige Transfererträge	16.053	0	0	-25	-25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.074.845	2.359.708	0	1.825.761	-533.947	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.016	450.302	0	929.180	478.878	38.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.995.660	0	0	1.367.047	1.367.047	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.620.799**	**3.486.310**	**0**	**4.899.544**	**1.413.234**	**59.169**
10		Personalaufwendungen	-9.327.727	-10.057.295	0	-9.341.062	716.233	33.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.548.627	-6.258.615	0	-6.315.626	-57.012	-217.500
13	+	Transferaufwendungen	-1.792.582	-1.752.200	0	-1.875.665	-123.465	-135.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.317	-235.297	0	-189.495	45.802	-5.869
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.135	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.916.288	0	0	-3.941.654	-3.941.654	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.971.676**	**-18.303.407**	**0**	**-21.663.503**	**-3.360.096**	**-325.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.350.877**	**-14.817.097**	**0**	**-16.763.959**	**-1.946.862**	**-266.600**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-15.350.877**	**-14.817.097**	**0**	**-16.763.959**	**-1.946.862**	**-266.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.684	237.950	0	95.255	-142.695	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.157	-308.881	0	-272.076	36.805	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.445.350**	**-14.888.028**	**0**	**-16.940.779**	**-2.052.752**	**-266.600**

GB_III Kultur und Sport

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	896.597	676.300	0	784.499	108.199	21.169
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.053	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.042.403	2.359.705	0	1.802.623	-557.082	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.650	450.300	0	877.241	426.941	38.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	39.835	0	0	2.396	2.396	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.515.538**	**3.486.305**	**0**	**3.466.759**	**-19.546**	**59.169**
9	Personalauszahlungen	-9.039.086	-9.963.400	0	-9.186.399	777.001	33.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.591.179	-5.827.729	0	-5.658.115	169.614	-217.500
12	+ Transferauszahlungen	-1.666.747	-1.752.200	0	-1.790.578	-38.378	-135.600
13	+ Sonstige Auszahlungen	-224.844	-243.233	0	-208.716	34.517	-5.869
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.242	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.530.099**	**-17.786.562**	**0**	**-16.843.809**	**942.754**	**-325.769**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-13.014.562**	**-14.300.257**	**0**	**-13.377.050**	**923.208**	**-266.600**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.728	1.828.700	0	2.859.844	1.031.144	2.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	504	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**44.102**	**1.828.700**	**0**	**2.859.844**	**1.031.144**	**2.000**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-671.624	-300.000	0	-12.800	287.200	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-185.032	-100.200	0	-905.021	-804.821	-2.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-573.124	-1.917.300	0	-119.203	1.798.097	-90.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-187.893	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.617.673**	**-2.317.500**	**0**	**-1.037.025**	**1.280.475**	**-92.900**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.573.571**	**-488.800**	**0**	**1.822.819**	**2.311.619**	**-90.900**

GB_III Kultur und Sport

GB_BUERO_3 Büro des Beigeordneten des GB III

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	-7.729	-7.729	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-171	-171	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.901**	**-7.901**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.901**	**-7.901**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport

3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.000	0	48.697	28.697	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.046	860.000	0	740.782	-119.218	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.637	331.500	0	357.137	25.637	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.185	0	0	37.180	37.180	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**922.869**	**1.211.500**	**0**	**1.183.797**	**-27.703**	**0**
10		Personalaufwendungen	-465.845	-692.500	0	-700.522	-8.022	-161
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-685.468	-937.339	0	-874.107	63.233	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.236	-35.705	0	-29.002	6.703	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.423	0	0	-64.439	-64.439	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.167.973**	**-1.665.544**	**0**	**-1.668.070**	**-2.525**	**-161**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-245.104**	**-454.044**	**0**	**-484.273**	**-30.229**	**-161**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-245.104**	**-454.044**	**0**	**-484.273**	**-30.229**	**-161**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.940	-49.647	0	-35.707	13.940	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-280.044**	**-503.691**	**0**	**-519.980**	**-16.289**	**-161**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411 **Konzerthalle Ulrichskirche**
1.26201 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.580,99	30.000	0	27.307,86	2.692-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	34.469,85	34.470	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.580,99**	**30.000**	**0**	**61.777,71**	**31.778**	**0**
10		Personalaufwendungen	96.524,24-	89.303-	0	91.439,01-	2.136-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.443,51-	126.838-	0	125.481,82-	1.356	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.472,20-	9.900-	0	8.216,65-	1.683	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.226,45-	0	0	45.493,27-	45.493-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**230.666,40-**	**226.040-**	**0**	**270.630,75-**	**44.590-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**202.085,41-**	**196.040-**	**0**	**208.853,04-**	**12.813-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**202.085,41-**	**196.040-**	**0**	**208.853,04-**	**12.813-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,58-	300-	0	104,18-	196	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**202.118,99-**	**196.340-**	**0**	**208.957,22-**	**12.617-**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28108 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.500	0	4.444,36	4.056-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**51.500**	**0**	**4.444,36**	**47.056-**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	163.760-	0	162.918,69-	841	-161
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.574-	0	35.910,27-	49.664	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	782-	0	779,16-	3	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	16.748,25-	16.748-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250.116-**	**0**	**216.356,37-**	**33.760**	**-161**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**198.616-**	**0**	**211.912,01-**	**13.296-**	**-161**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**198.616-**	**0**	**211.912,01-**	**13.296-**	**-161**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	452-	0	153,78-	298	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**199.068-**	**0**	**212.065,79-**	**12.997-**	**-161**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28103 **Laternenfest (alt)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.750,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.028,52	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.000,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.318,84	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**203.097,36**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	107.024,46-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.054,57-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.334,94-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	5.815,04-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332.229,01-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**129.131,65-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**129.131,65-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314,83-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**129.446,48-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28107 **Laternenfest**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	0	48.697,48	28.697	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	123.000	0	143.742,46	20.742	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**183.000**	**0**	**192.439,94**	**9.440**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	105.380-	0	100.084,67-	5.295	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	165.400-	0	225.244,17-	59.844-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.543-	0	12.805,45-	5.738	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**289.323-**	**0**	**338.134,29-**	**48.811-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**106.323-**	**0**	**145.694,35-**	**39.371-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**106.323-**	**0**	**145.694,35-**	**39.371-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550-	0	384,50-	166	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**106.873-**	**0**	**146.078,85-**	**39.206-**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	698.046,07	777.000	0	740.781,82	36.218-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.056,32	170.000	0	181.642,57	11.643	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.185,13	0	0	2.710,28	2.710	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**894.287,52**	**947.000**	**0**	**925.134,67**	**21.865-**	**0**
10		Personalaufwendungen	369.321,06-	334.057-	0	346.080,01-	12.023-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.024,59-	559.527-	0	487.470,24-	72.057	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.763,43-	6.480-	0	7.201,17-	721-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.197,04-	0	0	2.197,04-	2.197-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**937.306,12-**	**900.065-**	**0**	**842.948,46-**	**57.116**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**43.018,60-**	**46.935**	**0**	**82.186,21**	**35.251**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**43.018,60-**	**46.935**	**0**	**82.186,21**	**35.251**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.906,18-	48.345-	0	35.064,80-	13.280	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**77.924,78-**	**1.410-**	**0**	**47.121,41**	**48.531**	**0**

GB_III Kultur und Sport

3_301 DLZ Veranstaltungen

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16	20.000	0	48.707	28.707	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.417	860.000	0	709.851	-150.149	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.603	331.500	0	334.891	3.391	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.679	0	0	1.042	1.042	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**864.716**	**1.211.500**	**0**	**1.094.492**	**-117.008**	**0**
9	Personalauszahlungen	-369.127	-652.200	0	-684.580	-32.380	-161
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-626.255	-937.339	0	-875.282	62.058	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-22.716	-37.305	0	-23.667	13.638	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.018.098**	**-1.626.844**	**0**	**-1.583.529**	**43.316**	**-161**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-153.382**	**-415.344**	**0**	**-489.037**	**-73.693**	**-161**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	504	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-10.821	-3.400	0	0	3.400	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-3.127	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-13.948**	**-3.400**	**0**	**0**	**3.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.444**	**-3.400**	**0**	**0**	**3.400**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
7411001 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7411001: Konzerthalle Ulrichskirche								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	0	0	1.500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
7411002 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7411002: Konzerthalle Ulrichskirche								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	1.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
7411050 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7411050: Konzerthalle Ulrichskirche								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.127	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
7321001 **Märkte**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7321001: Märkte								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	504	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.821	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.821**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.317**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_301 **DLZ Veranstaltungen**
3-301 **Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
7321002 **Märkte**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7321002: Märkte								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-900	0	0	900	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**

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

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.563	18.000	0	10.000	-8.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.684	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.125	0	0	287	287	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.128	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**359.500**	**18.000**	**0**	**10.287**	**-7.713**	**0**
10		Personalaufwendungen	-552.603	-467.000	0	-359.105	107.895	161
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.517	-91.115	0	-142.966	-51.851	-99.000
13	+	Transferaufwendungen	-677.060	-688.200	0	-691.741	-3.541	-15.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.218	-9.995	0	-2.345	7.650	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.180.104	0	0	-1.117.124	-1.117.124	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.841.501**	**-1.256.310**	**0**	**-2.313.281**	**-1.056.972**	**-113.839**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.482.001**	**-1.238.310**	**0**	**-2.302.994**	**-1.064.684**	**-113.839**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.482.001**	**-1.238.310**	**0**	**-2.302.994**	**-1.064.684**	**-113.839**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.876	-2.700	0	-1.196	1.504	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.483.877**	**-1.241.010**	**0**	**-2.304.190**	**-1.063.180**	**-113.839**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.715	18.000	0	10.447	-7.553	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.976	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.222	0	0	287	287	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	226	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.140**	**18.000**	**0**	**10.734**	**-7.266**	**0**
9	Personalauszahlungen	-590.169	-498.000	0	-354.551	143.449	161
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.141	-91.115	0	-44.397	46.718	-99.000
12	+ Transferauszahlungen	-677.060	-688.200	0	-536.641	151.559	-15.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-44.748	-9.995	0	-2.425	7.570	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.699.117**	**-1.287.310**	**0**	**-938.013**	**349.296**	**-113.839**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.362.978**	**-1.269.310**	**0**	**-927.279**	**342.030**	**-113.839**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	-300.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0	0	300.000	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.079	-1.079	-1.200
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.079**	**298.921**	**-29.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.079**	**-1.079**	**-29.200**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28101 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.986,16	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.655,80	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.805,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.688,06	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.135,02**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	155.598,94-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.540,19-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.070,03-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	28.000,25-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.209,41-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**223.074,39-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**223.074,39-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503,85-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**223.578,24-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.826,51	18.000	0	10.000,00	8.000-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.319,71	0	0	287,22	287	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.285,64	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.431,86**	**18.000**	**0**	**10.287,22**	**7.713-**	**0**
10		Personalaufwendungen	274.490,90-	450.174-	0	345.731,89-	104.442	161
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.676,74-	70.172-	0	43.022,81-	27.149	0
13	+	Transferaufwendungen	224.860,00-	236.000-	0	239.541,00-	3.541-	-15.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.708,83-	9.889-	0	2.285,00-	7.604	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	27.090,91-	0	0	490,92-	491-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**604.827,38-**	**766.234-**	**0**	**631.071,62-**	**135.162**	**-14.839**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**522.395,52-**	**748.234-**	**0**	**620.784,40-**	**127.450**	**-14.839**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**522.395,52-**	**748.234-**	**0**	**620.784,40-**	**127.450**	**-14.839**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.029,84-	2.620-	0	1.174,89-	1.445	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**523.425,36-**	**750.854-**	**0**	**621.959,29-**	**128.895**	**-14.839**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	835,72	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**835,72**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	15.488,43-	16.826-	0	13.373,24-	3.453	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.245,28-	20.943-	0	99.942,84-	79.000-	-99.000
13	+	Transferaufwendungen	452.200,00-	452.200-	0	452.200,00-	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,13-	106-	0	60,14-	46	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.119.197,43-	0	0	1.116.633,39-	1.116.633-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.608.235,27-**	**490.076-**	**0**	**1.682.209,61-**	**1.192.134-**	**-99.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.607.399,55-**	**490.076-**	**0**	**1.682.209,61-**	**1.192.134-**	**-99.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.607.399,55-**	**490.076-**	**0**	**1.682.209,61-**	**1.192.134-**	**-99.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,03-	80-	0	20,74-	59	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.607.426,58-**	**490.155-**	**0**	**1.682.230,35-**	**1.192.075-**	**-99.000**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.715	18.000	0	10.447	-7.553	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.976	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.222	0	0	287	287	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	226	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.140**	**18.000**	**0**	**10.734**	**-7.266**	**0**
9	Personalauszahlungen	-590.169	-498.000	0	-354.551	143.449	161
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.141	-91.115	0	-44.397	46.718	-99.000
12	+ Transferauszahlungen	-677.060	-688.200	0	-536.641	151.559	-15.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-44.748	-9.995	0	-2.425	7.570	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.699.117**	**-1.287.310**	**0**	**-938.013**	**349.296**	**-113.839**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.362.978**	**-1.269.310**	**0**	**-927.279**	**342.030**	**-113.839**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	-300.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0	0	300.000	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.079	-1.079	-1.200
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-300.000**	**0**	**-1.079**	**298.921**	**-29.200**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.079**	**-1.079**	**-29.200**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7411006: Kulturförderung								
8	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.079	-1.079	-1.200
15	=	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.079**	**-1.079**	**-1.200**
16	=	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.079**	**-1.079**	**-1.200**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
7411052 **Salineensemble**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7411052: Salineensemble							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	300.000	0	0	-300.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-300.000	0	0	300.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.651	22.308	0	7.517	-14.791	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452	202	0	36	-166	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.132**	**22.510**	**0**	**7.553**	**-14.957**	**0**
10		Personalaufwendungen	-99.461	-94.395	0	-50.642	43.753	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.136	-116.592	0	-103.643	12.949	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386	-2.864	0	-445	2.419	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-114	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-212.097**	**-213.851**	**0**	**-154.730**	**59.121**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-190.965**	**-191.341**	**0**	**-147.177**	**44.164**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-190.965**	**-191.341**	**0**	**-147.177**	**44.164**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158	-367	0	-134	233	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-191.123**	**-191.707**	**0**	**-147.311**	**44.397**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_405 **Raumflugplanetarium**
3-405 **Raumfluplanetarium**
2810-400 **Raumflugplanetarium**
1.28105 **Raumflugplanetarium**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.651,37	22.308	0	7.517,00	14.791-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.452,48	202	0	35,86	166-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.131,85**	**22.510**	**0**	**7.552,86**	**14.957-**	**0**
10		Personalaufwendungen	99.460,97-	94.395-	0	50.641,63-	43.753	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.136,14-	116.592-	0	103.642,91-	12.949	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,27-	2.864-	0	445,28-	2.419	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	113,85-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.097,23-**	**213.851-**	**0**	**154.729,82-**	**59.121**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**190.965,38-**	**191.341-**	**0**	**147.176,96-**	**44.164**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**190.965,38-**	**191.341-**	**0**	**147.176,96-**	**44.164**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,83-	367-	0	133,56-	233	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**191.123,21-**	**191.707-**	**0**	**147.310,52-**	**44.397**	**0**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.383	0	0	2.662	2.662	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.778	22.305	0	8.385	-13.921	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.209	200	0	36	-164	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.370**	**22.505**	**0**	**11.083**	**-11.422**	**0**
9	Personalauszahlungen	-72.424	-64.000	0	-49.867	14.133	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.203	-113.206	0	-114.311	-1.105	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.165	-1.800	0	-569	1.231	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-179.792**	**-179.006**	**0**	**-164.747**	**14.259**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.422**	**-156.501**	**0**	**-153.665**	**2.836**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_410 **FB Kultur**
3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828105010 **HW 41 Ersatzneubau Planetarium**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
828105010: HW 41 Ersatzneubau Planetarium								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-28.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**

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

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.559	100.000	0	108.351	8.351	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.479	297.900	0	8.117	-289.783	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.381	0	0	304.216	304.216	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**392.419**	**397.900**	**0**	**420.684**	**22.784**	**0**
10		Personalaufwendungen	-471.721	-498.400	0	-500.176	-1.776	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.143	-103.553	0	-90.327	13.226	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.661	-7.000	0	-4.265	2.735	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-800	0	0	-800	-800	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-573.325**	**-608.953**	**0**	**-595.568**	**13.385**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-180.906**	**-211.053**	**0**	**-174.884**	**36.169**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-180.906**	**-211.053**	**0**	**-174.884**	**36.169**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.881	-47.000	0	-41.232	5.768	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-221.787**	**-258.053**	**0**	**-216.116**	**41.937**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_407 **Volkshochschule**
3-407 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
1.27101 **Volkshochschule**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.559,20	100.000	0	108.350,83	8.351	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.479,15	297.900	0	8.116,85	289.783-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.380,59	0	0	304.216,16	304.216	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**392.418,94**	**397.900**	**0**	**420.683,84**	**22.784**	**0**
10		Personalaufwendungen	471.720,61-	498.400-	0	500.175,74-	1.776-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.143,01-	103.553-	0	90.326,76-	13.226	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661,17-	7.000-	0	4.264,72-	2.735	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	800,34-	0	0	800,34-	800-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**573.325,13-**	**608.953-**	**0**	**595.567,56-**	**13.385**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**180.906,19-**	**211.053-**	**0**	**174.883,72-**	**36.169**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**180.906,19-**	**211.053-**	**0**	**174.883,72-**	**36.169**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.880,77-	47.000-	0	41.231,92-	5.768	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**221.786,96-**	**258.053-**	**0**	**216.115,64-**	**41.937**	**0**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.559	100.000	0	108.351	8.351	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.291	297.900	0	8.852	-289.048	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.702	0	0	302.707	302.707	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**392.553**	**397.900**	**0**	**419.910**	**22.010**	**0**
9	Personalauszahlungen	-451.515	-484.600	0	-484.879	-279	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.405	-103.553	0	-92.970	10.583	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.316	-8.900	0	-4.018	4.882	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-551.236**	**-597.053**	**0**	**-581.867**	**15.186**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-158.683**	**-199.153**	**0**	**-161.956**	**37.197**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-495	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7407002: Volkshochschule								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-495	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-495**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_421 Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.264	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.787	42.000	0	59.001	17.001	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.966	0	0	2.654	2.654	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	325	0	0	50	50	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.342**	**42.000**	**0**	**61.704**	**19.704**	**0**
10		Personalaufwendungen	-514.870	-522.600	0	-481.333	41.267	20.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.551	-189.810	0	-189.353	457	-20.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.215	-21.683	0	-23.868	-2.185	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-98.150	0	0	-98.099	-98.099	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-827.786**	**-734.093**	**0**	**-792.652**	**-58.559**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-765.445**	**-692.093**	**0**	**-730.948**	**-38.855**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-765.445**	**-692.093**	**0**	**-730.948**	**-38.855**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.403	-1.617	0	-1.229	388	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-766.848**	**-693.710**	**0**	**-732.177**	**-38.467**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_421 **Stadtarchiv**
3-421 **Stadtarchiv**
2510-421 **Stadtarchiv**
1.25102 **Stadtarchiv**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.263,92	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.787,38	42.000	0	59.000,71	17.001	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.965,67	0	0	2.653,60	2.654	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	324,65	0	0	50,00	50	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.341,62**	**42.000**	**0**	**61.704,31**	**19.704**	**0**
10		Personalaufwendungen	514.869,86-	522.600-	0	481.332,60-	41.267	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.551,44-	189.810-	0	189.352,59-	457	-20.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.214,71-	21.683-	0	23.867,77-	2.185-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	98.150,29-	0	0	98.099,07-	98.099-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**827.786,30-**	**734.093-**	**0**	**792.652,03-**	**58.559-**	**-20.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**765.444,68-**	**692.093-**	**0**	**730.947,72-**	**38.855-**	**-20.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**765.444,68-**	**692.093-**	**0**	**730.947,72-**	**38.855-**	**-20.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.403,14-	1.617-	0	1.229,17-	388	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**766.847,82-**	**693.710-**	**0**	**732.176,89-**	**38.467-**	**-20.000**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_421 Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.084	0	0	250	250	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.074	42.000	0	59.337	17.337	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.065	0	0	17.340	17.340	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	325	0	0	50	50	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.548**	**42.000**	**0**	**76.977**	**34.977**	**0**
9	Personalauszahlungen	-514.446	-522.600	0	-473.406	49.194	20.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.755	-189.810	0	-188.802	1.008	-20.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-39.210	-21.683	0	-23.762	-2.079	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-727.412**	**-734.093**	**0**	**-685.971**	**48.122**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-665.864**	**-692.093**	**0**	**-608.994**	**83.099**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.700	0	-2.343	5.357	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.700**	**0**	**-2.343**	**5.357**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.700**	**0**	**-2.343**	**5.357**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_421 **Stadtarchiv**
3-421 **Stadtarchiv**
2510-421IE **Stadtarchiv 421**
7421001 **Stadtarchiv**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7421001: Stadtarchiv								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.900	0	0	5.900	600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**5.900**	**600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**5.900**	**600**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_421 **Stadtarchiv**
3-421 **Stadtarchiv**
2510-421IE **Stadtarchiv 421**
7421002 **Stadtarchiv**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7421002: Stadtarchiv								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.800	0	-2.343	-543	-600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.800**	**0**	**-2.343**	**-543**	**-600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.800**	**0**	**-2.343**	**-543**	**-600**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	3.000	0	41.501	38.501	7.669
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-25	-25	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.862	175.000	0	181.347	6.347	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.432	18.000	0	16.831	-1.169	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.766	0	0	34.472	34.472	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**252.859**	**196.000**	**0**	**274.126**	**78.126**	**7.669**
10		Personalaufwendungen	-2.200.873	-2.261.600	0	-2.134.615	126.985	-1.800
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.403	-527.995	0	-528.415	-420	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.075	-20.400	0	-24.566	-4.166	-5.869
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-99.820	0	0	-105.655	-105.655	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.806.172**	**-2.809.995**	**0**	**-2.793.252**	**16.743**	**-7.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.553.312**	**-2.613.995**	**0**	**-2.519.126**	**94.869**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.553.312**	**-2.613.995**	**0**	**-2.519.126**	**94.869**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.219	-3.800	0	-2.790	1.010	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.554.531**	**-2.617.795**	**0**	**-2.521.916**	**95.879**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_422 **Stadtbibliothek**
3-422 **Stadtbibliothek**
2720 **Stadtbibliothek**
1.27201 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800,00	3.000	0	41.501,00	38.501	7.669
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	25,00-	25-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.861,70	175.000	0	181.346,63	6.347	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.431,63	18.000	0	16.831,04	1.169-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.766,03	0	0	34.472,35	34.472	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**252.859,36**	**196.000**	**0**	**274.126,02**	**78.126**	**7.669**
10		Personalaufwendungen	2.200.873,43-	2.261.600-	0	2.134.615,41-	126.985	-1.800
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.402,54-	527.995-	0	528.414,83-	420-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.075,15-	20.400-	0	24.566,45-	4.166-	-5.869
16	+	Bilanzielle Abschreibung	99.820,41-	0	0	105.655,30-	105.655-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.806.171,53-**	**2.809.995-**	**0**	**2.793.251,99-**	**16.743**	**-7.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.553.312,17-**	**2.613.995-**	**0**	**2.519.125,97-**	**94.869**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.553.312,17-**	**2.613.995-**	**0**	**2.519.125,97-**	**94.869**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218,98-	3.800-	0	2.790,45-	1.010	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.554.531,15-**	**2.617.795-**	**0**	**2.521.916,42-**	**95.879**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_422 **Stadtbiblothek**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.800	3.000	0	41.501	38.501	7.669
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.418	175.000	0	177.836	2.836	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.909	18.000	0	14.074	-3.926	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**210.127**	**196.000**	**0**	**233.410**	**37.410**	**7.669**
9	Personalauszahlungen	-2.150.765	-2.261.600	0	-2.107.630	153.970	-1.800
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-465.809	-527.995	0	-537.840	-9.845	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-16.477	-20.400	0	-20.708	-308	-5.869
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.633.051**	**-2.809.995**	**0**	**-2.666.178**	**143.817**	**-7.669**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.422.924**	**-2.613.995**	**0**	**-2.432.768**	**181.227**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.228	0	0	2.000	2.000	2.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.228**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-34.000	0	-29.174	4.826	-2.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-422.719	0	0	0	0	-5.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-422.719**	**-34.000**	**0**	**-29.174**	**4.826**	**-7.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-416.491**	**-34.000**	**0**	**-27.174**	**6.826**	**-5.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_422 **Stadtbiblothek**
3-422 **Stadtbiblothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
7422001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7422001: Stadtbibliothek								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-32.000	0	-26.054	5.946	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-32.000**	**0**	**-26.054**	**5.946**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-32.000**	**0**	**-26.054**	**5.946**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_422 **Stadtbiblothek**
3-422 **Stadtbiblothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
7422002 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7422002: Stadtbibliothek								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000	2.000	2.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-3.120	-1.120	-2.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**-3.120**	**-1.120**	**-2.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.120**	**880**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_422 **Stadtbiblothek**
3-422 **Stadtbiblothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
7422050 **Herrichtung Serverraum**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7422050: Herrichtung Serverraum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-360.084	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-360.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-360.084**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_422 **Stadtbiblothek**
3-422 **Stadtbiblothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
7422051 **KBZ, Fertigstellung Neubau**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7422051: KBZ, Fertigstellung Neubau								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.228	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.228**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.635	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-62.635**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-56.407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_422 **Stadtbiblothek**
3-422 **Stadtbiblothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
827201010 **HW 30 Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
827201010: HW 30 Stadtbibliothek								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.418	350.000	0	388.232	38.232	0
3	+	Sonstige Transfererträge	16.053	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.772	800.000	0	747.497	-52.503	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.059	33.200	0	10.667	-22.533	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.069	0	0	110.983	110.983	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.249.370**	**1.183.200**	**0**	**1.257.379**	**74.179**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.958.393	-2.269.600	0	-2.042.796	226.804	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.472	-267.246	0	-245.308	21.938	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.069	-57.100	0	-43.127	13.973	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-138.915	0	0	-139.933	-139.933	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.421.849**	**-2.593.946**	**0**	**-2.471.163**	**122.783**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.172.479**	**-1.410.746**	**0**	**-1.213.784**	**196.962**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.172.479**	**-1.410.746**	**0**	**-1.213.784**	**196.962**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-185.148	-196.300	0	-186.537	9.763	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.357.628**	**-1.607.046**	**0**	**-1.400.321**	**206.725**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
3-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
1.26301 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.417,54	350.000	0	388.231,58	38.232	0
3	+	Sonstige Transfererträge	16.053,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724.771,66	800.000	0	747.497,31	52.503-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.058,79	33.200	0	10.667,19	22.533-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.068,94	0	0	110.982,96	110.983	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.249.369,93**	**1.183.200**	**0**	**1.257.379,04**	**74.179**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.958.393,35-	2.269.600-	0	2.042.795,71-	226.804	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.472,31-	267.246-	0	245.307,67-	21.938	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.068,94-	57.100-	0	43.126,82-	13.973	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	138.914,60-	0	0	139.932,79-	139.933-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.421.849,20-**	**2.593.946-**	**0**	**2.471.162,99-**	**122.783**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.172.479,27-**	**1.410.746-**	**0**	**1.213.783,95-**	**196.962**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.172.479,27-**	**1.410.746-**	**0**	**1.213.783,95-**	**196.962**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.148,37-	196.300-	0	186.536,90-	9.763	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.357.627,64-**	**1.607.046-**	**0**	**1.400.320,85-**	**206.725**	**0**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.418	350.000	0	388.232	38.232	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.053	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.191	800.000	0	744.623	-55.377	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.059	33.200	0	10.667	-22.533	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	86	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.138.806**	**1.183.200**	**0**	**1.143.522**	**-39.678**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.957.193	-2.269.600	0	-2.026.753	242.847	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.760	-267.246	0	-252.147	15.099	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-41.854	-57.100	0	-42.908	14.192	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.275.807**	**-2.593.946**	**0**	**-2.321.808**	**272.138**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.137.001**	**-1.410.746**	**0**	**-1.178.287**	**232.459**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.576	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-3.181	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-16.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-16.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_441 **Konservatorium G.F. Händel**
3-441 **Konservatorium G.F. Händel**
2630-441IE **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
7441001 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7441001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.576	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.181	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.757**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereiche GB III
3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697	15.000	0	16.354	1.354	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546	5.800	0	4.843	-957	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.304	1.304	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.244**	**20.800**	**0**	**22.500**	**1.700**	**0**
10		Personalaufwendungen	-372.788	-373.100	0	-365.266	7.834	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.680	-48.535	0	-32.090	16.445	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.067	-25.400	0	-20.494	4.906	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.161	0	0	-3.160	-3.160	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-432.696**	**-447.035**	**0**	**-421.010**	**26.025**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-408.452**	**-426.235**	**0**	**-398.510**	**27.725**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-408.452**	**-426.235**	**0**	**-398.510**	**27.725**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190	-600	0	-129	471	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-408.643**	**-426.835**	**0**	**-398.639**	**28.196**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_444 **Stadtsingechor**
3-444 **Stadtsingechor**
2620-444 **Stadtsingechor**
1.26202 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.697,40	15.000	0	16.353,59	1.354	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546,31	5.800	0	4.843,10	957-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.303,52	1.304	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.243,71**	**20.800**	**0**	**22.500,21**	**1.700**	**0**
10		Personalaufwendungen	372.788,23-	373.100-	0	365.266,11-	7.834	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.680,33-	48.535-	0	32.090,34-	16.445	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.066,95-	25.400-	0	20.494,27-	4.906	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.160,59-	0	0	3.159,59-	3.160-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**432.696,10-**	**447.035-**	**0**	**421.010,31-**	**26.025**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**408.452,39-**	**426.235-**	**0**	**398.510,10-**	**27.725**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**408.452,39-**	**426.235-**	**0**	**398.510,10-**	**27.725**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190,16-	600-	0	128,83-	471	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**408.642,55-**	**426.835-**	**0**	**398.638,93-**	**28.196**	**0**

GB_III Kultur und Sport
3_3 Fachbereich GB III
3_444 Stadtsingechor

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.835	15.000	0	17.767	2.767	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.546	5.800	0	4.843	-957	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.304	1.304	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.381**	**20.800**	**0**	**23.914**	**3.114**	**0**
9	Personalauszahlungen	-369.210	-373.100	0	-358.264	14.836	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.680	-48.535	0	-37.645	10.890	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.359	-25.400	0	-20.462	4.939	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-425.249**	**-447.035**	**0**	**-416.370**	**30.665**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-401.868**	**-426.235**	**0**	**-392.457**	**33.778**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.922	0	0	13.500	13.500	13.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.322	33.000	0	35.971	2.971	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456	14.000	0	6.498	-7.502	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.613	0	0	209.477	209.477	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.313**	**47.000**	**0**	**265.446**	**218.446**	**13.500**
10		Personalaufwendungen	-878.256	-989.500	0	-911.054	78.446	15.000
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-759.210	-606.030	0	-630.616	-24.586	-26.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.837	-18.600	0	-11.317	7.283	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-300.927	0	0	-334.323	-334.323	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.948.229**	**-1.614.130**	**0**	**-1.887.310**	**-273.180**	**-11.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.586.916**	**-1.567.130**	**0**	**-1.621.864**	**-54.734**	**2.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.586.916**	**-1.567.130**	**0**	**-1.621.864**	**-54.734**	**2.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.792	-3.700	0	-1.584	2.116	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.588.709**	**-1.570.830**	**0**	**-1.623.448**	**-52.618**	**2.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_450 **Stadtmuseum**
3-450 **Stadtmuseum**
2510-450 **Stadtmuseum**
1.25101 **Stadtmuseum Halle**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.921,52	0	0	13.500,00	13.500	13.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.321,81	33.000	0	35.970,91	2.971	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456,37	14.000	0	6.497,58	7.502-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.612,88	0	0	209.477,39	209.477	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**361.312,58**	**47.000**	**0**	**265.445,88**	**218.446**	**13.500**
10		Personalaufwendungen	878.255,51-	989.500-	0	911.053,65-	78.446	15.000
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.209,84-	606.030-	0	630.615,77-	24.586-	-26.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.837,08-	18.600-	0	11.317,25-	7.283	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	300.926,63-	0	0	334.322,92-	334.323-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.948.229,06-**	**1.614.130-**	**0**	**1.887.309,59-**	**273.180-**	**-11.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.586.916,48-**	**1.567.130-**	**0**	**1.621.863,71-**	**54.734-**	**2.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.586.916,48-**	**1.567.130-**	**0**	**1.621.863,71-**	**54.734-**	**2.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.792,11-	3.700-	0	1.584,15-	2.116	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.588.708,59-**	**1.570.830-**	**0**	**1.623.447,86-**	**52.618-**	**2.000**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.922	0	0	17.050	17.050	13.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.452	33.000	0	37.840	4.840	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.573	14.000	0	20.699	6.699	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.947**	**47.000**	**0**	**75.589**	**28.589**	**13.500**
9	Personalauszahlungen	-826.172	-963.700	0	-874.320	89.380	15.000
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-817.519	-606.030	0	-603.311	2.719	-26.500
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.452	-22.100	0	-10.767	11.333	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.656.143**	**-1.591.830**	**0**	**-1.488.398**	**103.432**	**-11.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.555.195**	**-1.544.830**	**0**	**-1.412.808**	**132.022**	**2.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.200	0	0	116.920	116.920	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.200**	**0**	**0**	**116.920**	**116.920**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-646.728	0	0	-12.800	-12.800	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-107.297	-27.900	0	-254.021	-226.121	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	-79.651	-79.651	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-754.025**	**-27.900**	**0**	**-346.472**	**-318.572**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-734.825**	**-27.900**	**0**	**-229.552**	**-201.652**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7450001: Stadtmuseum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.999	-8.000	0	-2.975	5.025	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-39.999**	**-8.000**	**0**	**-2.975**	**5.025**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-39.999**	**-8.000**	**0**	**-2.975**	**5.025**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7450002: Stadtmuseum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.300	0	-7.677	623	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-8.300**	**0**	**-7.677**	**623**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-8.300**	**0**	**-7.677**	**623**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7450050: Druckereigebäude								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.200	0	0	116.920	116.920	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.200**	**0**	**0**	**116.920**	**116.920**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-646.728	0	0	-12.800	-12.800	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-67.297	-11.600	0	-243.369	-231.769	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-714.025**	**-11.600**	**0**	**-256.169**	**-244.569**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-694.825**	**-11.600**	**0**	**-139.249**	**-127.649**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_450 **Stadtmuseum**
3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
7450052 **Christian-Wolff-Haus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7450052: Christian-Wolff-Haus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-79.651	-79.651	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-79.651**	**-79.651**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-79.651**	**-79.651**	**0**

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

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.700	185.300	0	167.300	-18.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.544	114.500	0	29.176	-85.324	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.962	47.600	0	226.011	178.411	38.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.593.546	0	0	973.581	973.581	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.974.752**	**347.400**	**0**	**1.396.068**	**1.048.668**	**38.000**
10		Personalaufwendungen	-1.812.917	-1.888.600	0	-1.795.553	93.047	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.539.047	-3.370.400	0	-3.478.803	-108.403	-72.000
13	+	Transferaufwendungen	-1.115.522	-1.064.000	0	-1.183.924	-119.924	-120.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.553	-36.550	0	-30.065	6.485	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.135	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.090.874	0	0	-2.078.121	-2.078.121	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.740.048**	**-6.359.550**	**0**	**-8.566.467**	**-2.206.917**	**-192.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.765.295**	**-6.012.150**	**0**	**-7.170.399**	**-1.158.249**	**-154.600**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-5.765.295**	**-6.012.150**	**0**	**-7.170.399**	**-1.158.249**	**-154.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.684	237.950	0	95.255	-142.695	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.551	-3.150	0	-1.538	1.612	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.592.162**	**-5.777.350**	**0**	**-7.076.682**	**-1.299.332**	**-154.600**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
1.42101 **Sportförderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.700,00	4.700	0	4.700,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.551,99	1.700	0	1.926,84	227	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.716,31	0	0	14.316,17	14.316	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.968,30**	**6.400**	**0**	**20.943,01**	**14.543**	**0**
10		Personalaufwendungen	61.434,61-	84.700-	0	83.829,43-	871	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.711,62-	89.600-	0	76.957,87-	12.642	-14.000
13	+	Transferaufwendungen	897.434,34-	1.064.000-	0	1.063.324,20-	676	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157,51-	0	0	13.548,22-	13.548-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	387.261,82-	0	0	387.260,85-	387.261-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.385.999,90-**	**1.238.300-**	**0**	**1.624.920,57-**	**386.621-**	**-14.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.343.031,60-**	**1.231.900-**	**0**	**1.603.977,56-**	**372.078-**	**-14.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.343.031,60-**	**1.231.900-**	**0**	**1.603.977,56-**	**372.078-**	**-14.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.343.031,60-**	**1.231.900-**	**0**	**1.603.977,56-**	**372.078-**	**-14.000**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42401 **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.000,00	180.600	0	162.600,00	18.000-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.645,14	74.500	0	29.176,03	45.324-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.712,08	35.900	0	45.889,11	9.989	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.301.756,99	0	0	700.769,75	700.770	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.536.114,21**	**291.000**	**0**	**938.434,89**	**647.435**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.751.481,99-	1.801.299-	0	1.709.033,97-	92.265	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.475,34-	1.988.400-	0	2.018.993,71-	30.594-	32.400
13	+	Transferaufwendungen	443,22-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.325,24-	34.050-	0	13.991,21-	20.059	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.363.650,03-	0	0	1.349.510,20-	1.349.510-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.052.375,82-**	**3.823.749-**	**0**	**5.091.529,09-**	**1.267.780-**	**32.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.516.261,61-**	**3.532.749-**	**0**	**4.153.094,20-**	**620.345-**	**32.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.516.261,61-**	**3.532.749-**	**0**	**4.153.094,20-**	**620.345-**	**32.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.684,07	237.950	0	95.255,08	142.695-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550,74-	3.150-	0	1.537,65-	1.612	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.343.128,28-**	**3.297.949-**	**0**	**4.059.376,77-**	**761.428-**	**32.400**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42402 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.899,07	40.000	0	0,00	40.000-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.698,11	10.000	0	178.195,08	168.195	38.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	276.072,66	0	0	258.494,84	258.495	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**395.669,84**	**50.000**	**0**	**436.689,92**	**386.690**	**38.000**
10		Personalaufwendungen	0,00	2.601-	0	2.689,87-	89-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.859,94-	817.400-	0	907.159,40-	89.759-	-89.600
13	+	Transferaufwendungen	217.644,77-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.070,65-	2.500-	0	2.525,60-	26-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.134,85-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	339.961,85-	0	0	341.350,43-	341.350-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.301.672,06-**	**822.501-**	**0**	**1.253.725,30-**	**431.224-**	**-89.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**906.002,22-**	**772.501-**	**0**	**817.035,38-**	**44.534-**	**-51.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**906.002,22-**	**772.501-**	**0**	**817.035,38-**	**44.534-**	**-51.600**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**906.002,22-**	**772.501-**	**0**	**817.035,38-**	**44.534-**	**-51.600**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereiche GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410 **Eissport**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	475.000-	0	475.692,23-	692-	-800
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	120.600,00-	120.600-	-120.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**475.000-**	**0**	**596.292,23-**	**121.292-**	**-121.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**475.000-**	**0**	**596.292,23-**	**121.292-**	**-121.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**475.000-**	**0**	**596.292,23-**	**121.292-**	**-121.400**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**475.000-**	**0**	**596.292,23-**	**121.292-**	**-121.400**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.700	185.300	0	167.300	-18.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.969	114.500	0	38.132	-76.368	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.762	47.600	0	171.697	124.097	38.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	33.519	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.949**	**347.400**	**0**	**377.129**	**29.729**	**38.000**
9	Personalauszahlungen	-1.738.065	-1.874.000	0	-1.764.421	109.579	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.604.652	-2.942.900	0	-2.911.410	31.490	-72.000
12	+ Transferauszahlungen	-989.687	-1.064.000	0	-1.253.937	-189.937	-120.600
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.549	-38.550	0	-59.259	-20.709	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.242	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.364.195**	**-5.919.450**	**0**	**-5.989.027**	**-69.577**	**-192.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.000.246**	**-5.572.050**	**0**	**-5.611.898**	**-39.848**	**-154.600**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.300	1.528.700	0	2.740.924	1.212.224	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.170**	**1.528.700**	**0**	**2.740.924**	**1.212.224**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.896	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-52.844	-27.200	0	-618.404	-591.204	1.200
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-144.098	-1.917.300	0	-39.553	1.877.747	-57.900
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-187.893	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-409.730**	**-1.944.500**	**0**	**-657.957**	**1.286.543**	**-56.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-391.560**	**-415.800**	**0**	**2.082.967**	**2.498.767**	**-56.700**

GB_III	**Kultur und Sport**
3_3	**Fachbereich GB III**
3_520	**FB Sport**
3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
7520001	**Sportförderung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520001: Sportförderung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.500	0	0	4.500	2.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**4.500**	**2.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**4.500**	**2.300**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520013 **Sportkomplex Bildungszentrum Neustadt**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520013: Sportkomplex Bildungszentrum Neustadt								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.964	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520014 **Sportkomplex Bildungszentrum Neustadt**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520014: Sportkomplex Bildungszentrum Neustadt								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.187	-4.187	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-4.187**	**-4.187**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-4.187**	**-4.187**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520017: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.300	22.700	0	25.700	3.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.300**	**22.700**	**0**	**25.700**	**3.000**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.294	-22.700	0	0	22.700	15.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.294**	**-22.700**	**0**	**0**	**22.700**	**15.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**17.006**	**0**	**0**	**25.700**	**25.700**	**15.200**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520050 **Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520050: Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.564.224	2.564.224	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-130	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**-130**	**0**	**0**	**2.564.224**	**2.564.224**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.522	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-80.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.652**	**0**	**0**	**2.564.224**	**2.564.224**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520051 **Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520051: Schwimmhalle R.-Koch-Str., Ersatzneubau								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-24.896	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-25.210	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.728	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-184.122	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-277.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-277.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520052: Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	670.000	0	71.000	-599.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**670.000**	**0**	**71.000**	**-599.000**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.974	-2.974	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.883	-1.061.500	0	-4.860	1.056.640	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.883**	**-1.061.500**	**0**	**-7.833**	**1.053.667**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.883**	**-391.500**	**0**	**63.167**	**454.667**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520053 **Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandor**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520053: Sportanlage R. Koch Str. - Schulstandor								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.771	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7520055: Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	0	80.000	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.800	0	-15.720	84.080	-31.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-99.800**	**0**	**-15.720**	**84.080**	**-31.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-19.800**	**0**	**64.280**	**84.080**	**-31.300**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520057 **Schwimmhalle Robert-Koch, Videoanlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520057: Schwimmhalle Robert-Koch, Videoanlage								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.779	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520018 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520018: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.561	0	0	-16.026	-16.026	-16.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.561**	**0**	**0**	**-16.026**	**-16.026**	**-16.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.561**	**0**	**0**	**-16.026**	**-16.026**	**-16.300**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520058: Mobile Eisanlage								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	756.000	0	0	-756.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**756.000**	**0**	**0**	**-756.000**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-599.404	-599.404	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-756.000	0	0	756.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-756.000**	**0**	**-599.404**	**156.596**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-599.404**	**-599.404**	**0**

GB_III **Kultur und Sport**
3_3 **Fachbereich GB III**
3_520 **FB Sport**
3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101018 **HW 65b Wiederherstellung Eissport**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.786	-14.786	-26.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-14.786**	**-14.786**	**-26.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-14.786**	**-14.786**	**-26.600**

GB_IV Bildung und Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.068.777	52.286.914	0	54.668.904	2.381.990	170.485
3	+	Sonstige Transfererträge	4.181.159	3.265.800	0	5.369.850	2.104.050	718.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.346	361.667	0	370.039	8.373	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.204.370	22.147.294	0	20.203.626	-1.943.668	20.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.692.269	11.100	0	1.366.257	1.355.157	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77.500.920**	**78.072.775**	**0**	**81.978.676**	**3.905.901**	**909.085**
10		Personalaufwendungen	-33.974.088	-36.254.605	0	-33.693.301	2.561.304	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	-9.344	-9.344	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.892.122	-23.679.866	0	-23.124.719	555.147	-139.300
13	+	Transferaufwendungen	-122.359.567	-130.296.206	0	-129.629.485	666.721	-777.785
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.412.611	-93.461.443	0	-94.956.747	-1.495.304	8.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.227	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.715.572	0	0	-5.714.521	-5.714.521	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-283.364.856**	**-283.692.119**	**0**	**-287.128.117**	**-3.435.997**	**-909.085**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-205.863.936**	**-205.619.344**	**0**	**-205.149.440**	**469.904**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1	-1	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-205.863.936**	**-205.619.344**	**0**	**-205.149.441**	**469.903**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382.631	-471.203	0	-305.454	165.749	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-206.246.567**	**-206.090.548**	**0**	**-205.454.896**	**635.652**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.366.009	52.286.914	0	54.400.515	2.113.601	170.485
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.685.887	3.265.800	0	4.145.976	880.176	718.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.228	361.670	0	370.193	8.523	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.973.870	22.147.296	0	22.354.961	207.665	20.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.557	11.100	0	12.219	1.119	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.424.551**	**78.072.780**	**0**	**81.283.863**	**3.211.083**	**909.085**
9	Personalauszahlungen	-33.141.328	-36.225.800	0	-33.181.934	3.043.866	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-6.669	0	0	-9.344	-9.344	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.696.509	-23.683.251	0	-23.779.419	-96.167	-139.300
12	+ Transferauszahlungen	-125.353.442	-132.932.123	0	-132.002.094	930.029	-710.885
13	+ Sonstige Auszahlungen	-92.646.339	-94.074.507	0	-94.494.104	-419.597	8.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.861	0	0	-416	-416	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-274.848.148**	**-286.915.681**	**0**	**-283.467.310**	**3.448.371**	**-842.185**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-209.423.597**	**-208.842.901**	**0**	**-202.183.447**	**6.659.454**	**66.900**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.828	10.020.600	0	9.763.547	-257.053	4.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500	0	0	2.770	2.770	2.300

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	861	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.189**	**10.020.600**	**0**	**9.766.317**	**-254.283**	**6.300**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.953.243	-10.409.400	0	-13.497.098	-3.087.698	-191.800
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-263.250	-911.000	0	-509.529	401.471	-10.400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.468.966	-3.054.000	0	-2.584.589	469.411	143.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-25.661	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.711.120**	**-14.374.400**	**0**	**-16.591.216**	**-2.216.816**	**-58.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.704.931**	**-4.353.800**	**0**	**-6.824.899**	**-2.471.099**	**-52.100**

GB_IV Bildung und Soziales

GB_BUERO_4 Büro des Beigeordneten des GB IV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	-8.749	-8.749	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-171	-171	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.920**	**-8.920**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-8.920**	**-8.920**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_IV Bildung und Soziales
4_401 DLZ Familie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.327.763	828.000	0	1.785.024	957.024	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176.784	4.133.500	0	3.821.903	-311.597	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.697.376	0	0	3.000	3.000	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.202.363**	**4.961.500**	**0**	**5.609.927**	**648.427**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.073.241	-2.437.200	0	-2.392.887	44.313	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.795	-94.430	0	-131.926	-37.496	-50.100
13	+	Transferaufwendungen	-5.926.145	-6.320.200	0	-5.743.908	576.293	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.879.907	-518.865	0	-890.293	-371.428	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-179	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-224	0	0	-173	-173	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.925.490**	**-9.370.695**	**0**	**-9.159.187**	**211.508**	**-50.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.723.127**	**-4.409.195**	**0**	**-3.549.259**	**859.936**	**-50.100**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-3.723.127**	**-4.409.195**	**0**	**-3.549.259**	**859.936**	**-50.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.160	-18.531	0	-5.574	12.957	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.729.287**	**-4.427.726**	**0**	**-3.554.834**	**872.892**	**-50.100**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **DLZ Familie**
2420 **Fördermaßnahmen für Schüler**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	3.000,00	3.000	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.012,00**	**0**	**0**	**3.000,00**	**3.000**	**0**
10		Personalaufwendungen	306.010,87-	361.280-	0	357.470,78-	3.809	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93,83-	26.987-	0	25.087,00-	1.900	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796,00-	7.200-	0	10.247,75-	3.048-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	79,80-	0	0	172,62-	173-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.980,50-**	**395.467-**	**0**	**392.978,15-**	**2.489**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**306.968,50-**	**395.467-**	**0**	**389.978,15-**	**5.489**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**306.968,50-**	**395.467-**	**0**	**389.978,15-**	**5.489**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.713,65-	5.700-	0	3.625,33-	2.075	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**310.682,15-**	**401.167-**	**0**	**393.603,48-**	**7.564**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **DLZ Familie**
3410 **Unterhaltsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,71	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.327.763,28	828.000	0	1.785.024,02	957.024	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.176.784,05	4.133.500	0	3.821.903,28	311.597-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.696.375,91	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.201.350,95**	**4.961.500**	**0**	**5.606.927,30**	**645.427**	**0**
10		Personalaufwendungen	767.229,67-	777.480-	0	787.871,11-	10.391-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.701,24-	19.145-	0	33.303,28-	14.158-	0
13	+	Transferaufwendungen	5.926.144,69-	6.320.200-	0	5.743.907,50-	576.293	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.878.110,80-	484.880-	0	853.567,07-	368.687-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	178,95-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	143,87-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.617.509,22-**	**7.601.705-**	**0**	**7.418.648,96-**	**183.056**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.416.158,27-**	**2.640.205-**	**0**	**1.811.721,66-**	**828.483**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.416.158,27-**	**2.640.205-**	**0**	**1.811.721,66-**	**828.483**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.446,14-	4.235-	0	542,47-	3.693	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.418.604,41-**	**2.644.440-**	**0**	**1.812.264,13-**	**832.176**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **DLZ Familie**
3610-401 **Förder v. Kindern in Tageseinrichtg. 401**
1.36102 **Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	460.880-	0	444.493,47-	16.387	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.410-	0	28.545,67-	12.136-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.040-	0	11.181,76-	142-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**488.330-**	**0**	**484.220,90-**	**4.109**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**488.330-**	**0**	**484.220,90-**	**4.109**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**488.330-**	**0**	**484.220,90-**	**4.109**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.630-	0	464,97-	3.165	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**491.960-**	**0**	**484.685,87-**	**7.274**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **DLZ Familie**
3630-401 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe(401)**
1.36306 **Unterhalt / Vaterschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	583.580-	0	511.620,47-	71.960	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.145-	0	33.303,25-	14.158-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.880-	0	12.910,61-	31-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**615.605-**	**0**	**557.834,33-**	**57.771**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**615.605-**	**0**	**557.834,33-**	**57.771**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**615.605-**	**0**	**557.834,33-**	**57.771**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.235-	0	542,48-	3.692	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**619.840-**	**0**	**558.376,81-**	**61.463**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **DLZ Familie**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeserziehungsgeld**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	253.980-	0	291.431,12-	37.451-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.743-	0	11.687,07-	1.056	-12.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.865-	0	2.386,24-	479	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**269.588-**	**0**	**305.504,43-**	**35.917-**	**-12.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**269.588-**	**0**	**305.504,43-**	**35.917-**	**-12.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**269.588-**	**0**	**305.504,43-**	**35.917-**	**-12.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	731-	0	399,23-	332	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**270.319-**	**0**	**305.903,66-**	**35.585-**	**-12.100**

GB_IV Bildung und Soziales
4_401 DLZ Familie

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	781.252	828.000	0	736.588	-91.412	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854.350	4.133.500	0	3.829.862	-303.638	0
6 + Sonstige Einzahlungen	200	0	0	600	600	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**4.635.814**	**4.961.500**	**0**	**4.567.050**	**-394.450**	**0**
9 Personalauszahlungen	-305.843	-2.437.200	0	-2.379.990	57.210	0
10 + Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94	-94.430	0	-131.120	-36.690	-50.100
12 + Transferauszahlungen	-5.957.264	-6.320.200	0	-5.732.675	587.525	0
13 + Sonstige Auszahlungen	-381.591	-518.865	0	-504.759	14.106	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.644.791**	**-9.370.695**	**0**	**-8.748.544**	**622.151**	**-50.100**
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.008.977**	**-4.409.195**	**0**	**-4.181.495**	**227.700**	**-50.100**
Investitionsmaßnahmen						
Einzahlungen						
1 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-399	-13.400	0	-464	12.936	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-399**	**-13.400**	**0**	**-464**	**12.936**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-399**	**-13.400**	**0**	**-464**	**12.936**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_401 **DLZ Familie**
4-401 **Familie**
2420IE **Fördermaßnahmen für Schüler**
7400016 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400016: Amt für Ausbildungsförderung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-399	0	0	-464	-464	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-399**	**0**	**0**	**-464**	**-464**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-399**	**0**	**0**	**-464**	**-464**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7401010: DLZ Familie								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-13.400	0	0	13.400	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-13.400**	**0**	**0**	**13.400**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-13.400**	**0**	**0**	**13.400**	**0**

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

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.173.883	26.104.744	0	27.463.164	1.358.420	168.285
3	+	Sonstige Transfererträge	1.641.873	1.378.000	0	2.386.638	1.008.638	718.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.701	118.767	0	130.202	11.435	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.480.730	2.572.944	0	2.975.484	402.540	20.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.822.727	0	0	1.241.108	1.241.108	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.206.914**	**30.174.455**	**0**	**34.196.596**	**4.022.141**	**906.885**
10		Personalaufwendungen	-13.851.993	-13.793.705	0	-12.941.845	851.860	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.318.780	-21.993.438	0	-21.513.169	480.268	-95.000
13	+	Transferaufwendungen	-94.896.849	-98.824.856	0	-99.293.110	-468.254	-777.785
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.413.024	-11.713.843	0	-11.386.476	327.367	12.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.048	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.570.329	0	0	-5.566.904	-5.566.904	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-148.055.022**	**-146.325.842**	**0**	**-150.701.503**	**-4.375.662**	**-860.785**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-117.848.108**	**-116.151.386**	**0**	**-116.504.907**	**-353.521**	**46.100**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1	-1	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-117.848.108**	**-116.151.386**	**0**	**-116.504.908**	**-353.522**	**46.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.782	-298.703	0	-144.141	154.562	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-118.068.890**	**-116.450.090**	**0**	**-116.649.050**	**-198.960**	**46.100**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.471.543	26.104.744	0	27.191.459	1.086.715	168.285
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.576.526	1.378.000	0	2.039.396	661.396	718.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.102	118.770	0	132.311	13.541	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.410.093	2.572.946	0	3.173.751	600.805	20.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.926	0	0	-433	-433	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.581.191**	**30.174.460**	**0**	**32.536.483**	**2.362.023**	**906.885**
9	Personalauszahlungen	-14.391.084	-13.802.500	0	-12.718.420	1.084.080	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.177.788	-21.996.823	0	-22.122.959	-126.136	-95.000
12	+ Transferauszahlungen	-97.505.847	-101.460.773	0	-101.351.331	109.442	-777.785
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.068.355	-11.717.907	0	-11.053.382	664.525	12.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.861	0	0	-416	-416	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.146.935**	**-148.978.003**	**0**	**-147.246.508**	**1.731.495**	**-860.785**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.565.744**	**-118.803.543**	**0**	**-114.710.025**	**4.093.518**	**46.100**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.828	10.020.600	0	9.763.547	-257.053	4.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500	0	0	2.770	2.770	2.300
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	861	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.189**	**10.020.600**	**0**	**9.766.317**	**-254.283**	**6.300**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.953.243	-10.409.400	0	-13.497.098	-3.087.698	-191.800
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-252.935	-881.100	0	-496.937	384.163	-4.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.468.966	-3.054.000	0	-2.584.589	469.411	143.800
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-25.661	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.700.806**	**-14.344.500**	**0**	**-16.578.624**	**-2.234.124**	**-52.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.694.617**	**-4.323.900**	**0**	**-6.812.307**	**-2.488.407**	**-45.700**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.873	26.444	0	158.274	131.830	123.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.155	12.067	0	11.872	-194	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.731.347	1.886.250	0	2.109.265	223.015	20.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.496.221	0	0	1.185.778	1.185.778	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.716.596**	**1.924.761**	**0**	**3.465.189**	**1.540.428**	**143.100**
10		Personalaufwendungen	-4.735.669	-4.832.105	0	-4.621.718	210.387	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.549.385	-21.100.350	0	-20.874.709	225.641	-72.800
13	+	Transferaufwendungen	-390.612	-117.693	0	-94.169	23.524	-14.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359.115	-4.466.243	0	-4.244.297	221.946	12.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.230	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.546.810	0	0	-5.542.092	-5.542.092	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-36.583.823**	**-30.516.391**	**0**	**-35.376.986**	**-4.860.595**	**-74.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.867.227**	**-28.591.630**	**0**	**-31.911.797**	**-3.320.167**	**68.300**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-1	-1	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-1**	**-1**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-31.867.227**	**-28.591.630**	**0**	**-31.911.798**	**-3.320.168**	**68.300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-189.920	-264.503	0	-107.615	156.889	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.057.148**	**-28.856.134**	**0**	**-32.019.412**	**-3.163.279**	**68.300**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904,21	0	0	42.485,00	42.485	41.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,20	178	0	138,66	39-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.651,45	379.826	0	423.321,67	43.496	20.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	600.497,08	0	0	296.510,59	296.511	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.173.236,94**	**380.004**	**0**	**762.455,92**	**382.452**	**61.000**
10		Personalaufwendungen	1.480.036,05-	1.678.647-	0	1.443.851,88-	234.795	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310.911,67-	7.508.055-	0	7.237.869,09-	270.186	84.935
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.169,56-	334.251-	0	258.495,41-	75.755	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.568.807,64-	0	0	1.502.304,38-	1.502.304-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.624.924,92-**	**9.520.952-**	**0**	**10.442.520,76-**	**921.569-**	**84.935**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.451.687,98-**	**9.140.948-**	**0**	**9.680.064,84-**	**539.117-**	**145.935**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1,00-	1-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**1,00-**	**1-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**9.451.687,98-**	**9.140.948-**	**0**	**9.680.065,84-**	**539.118-**	**145.935**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.206,04-	16.134-	0	5.194,00-	10.940	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**9.470.894,02-**	**9.157.083-**	**0**	**9.685.259,84-**	**528.177-**	**145.935**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.751,65	0	0	45.767,15	45.767	42.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887,15	210	0	1.201,66	992	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.081,99	48.671	0	46.028,48	2.642-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	117.632,95	0	0	124.593,09	124.593	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**203.353,74**	**48.880**	**0**	**217.590,38**	**168.710**	**42.400**
10		Personalaufwendungen	449.442,16-	489.919-	0	456.260,52-	33.658	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.550,22-	2.232.829-	0	2.135.324,98-	97.504	-53.282
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.030,88-	138.490-	0	127.150,44-	11.339	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	497.226,09-	0	0	540.170,84-	540.171-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.457.249,35-**	**2.861.237-**	**0**	**3.258.906,78-**	**397.669-**	**-53.282**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.253.895,61-**	**2.812.357-**	**0**	**3.041.316,40-**	**228.959-**	**-10.882**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.253.895,61-**	**2.812.357-**	**0**	**3.041.316,40-**	**228.959-**	**-10.882**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.642,00-	27.471-	0	38.902,49-	11.431-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.281.537,61-**	**2.839.828-**	**0**	**3.080.218,89-**	**240.391-**	**-10.882**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	971,00	971	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,35	840	0	516,91	323-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.992,10	214.802	0	191.963,33	22.839-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.436,71	0	0	199.598,98	199.599	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**480.157,16**	**215.642**	**0**	**393.050,22**	**177.408**	**0**
10		Personalaufwendungen	525.246,15-	542.619-	0	510.340,79-	32.278	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.521,25-	2.821.866-	0	2.806.175,54-	15.691	2.778
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	971,00-	971-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.026,43-	168.754-	0	149.298,02-	19.456	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.230,33-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.223.270,51-	0	0	1.232.734,46-	1.232.734-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.657.294,67-**	**3.533.239-**	**0**	**4.699.519,81-**	**1.166.281-**	**2.778**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.177.137,51-**	**3.317.597-**	**0**	**4.306.469,59-**	**988.873-**	**2.778**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.177.137,51-**	**3.317.597-**	**0**	**4.306.469,59-**	**988.873-**	**2.778**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.384,69-	84.681-	0	21.048,50-	63.633	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.263.522,20-**	**3.402.278-**	**0**	**4.327.518,09-**	**925.240-**	**2.778**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685,31	0	0	39.700,00	39.700	39.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,42	18	0	474,58	457	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.094,77	92.673	0	76.682,31	15.990-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	110.190,62	0	0	109.788,07	109.788	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.233,12**	**92.690**	**0**	**226.644,96**	**133.955**	**39.700**
10		Personalaufwendungen	316.793,50-	343.746-	0	320.117,76-	23.628	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.932,84-	1.980.554-	0	1.916.481,20-	64.072	-73.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.348,17-	146.218-	0	136.024,77-	10.193	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	553.730,47-	0	0	593.119,13-	593.119-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.825.804,98-**	**2.470.518-**	**0**	**2.965.742,86-**	**495.225-**	**-73.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.598.571,86-**	**2.377.828-**	**0**	**2.739.097,90-**	**361.270-**	**-34.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.598.571,86-**	**2.377.828-**	**0**	**2.739.097,90-**	**361.270-**	**-34.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.529,45-	1.767-	0	1.723,29-	44	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.600.101,31-**	**2.379.595-**	**0**	**2.740.821,19-**	**361.226-**	**-34.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.844,01	26.444	0	29.051,00	2.607	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,93	67	0	74,12	7	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.724,91	132.644	0	133.761,53	1.118	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.197,72	0	0	46.834,78	46.835	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**383.868,57**	**159.155**	**0**	**209.721,43**	**50.567**	**0**
10		Personalaufwendungen	661.771,04-	786.380-	0	670.527,33-	115.853	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.791.297,25-	3.603.361-	0	3.576.957,06-	26.404	-10.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.021,46-	125.941-	0	110.259,72-	15.681	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	600.086,06-	0	0	585.567,84-	585.568-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.187.175,81-**	**4.515.682-**	**0**	**4.943.311,95-**	**427.630-**	**-10.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.803.307,24-**	**4.356.527-**	**0**	**4.733.590,52-**	**377.063-**	**-10.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.803.307,24-**	**4.356.527-**	**0**	**4.733.590,52-**	**377.063-**	**-10.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997,59-	5.003-	0	1.913,82-	3.089	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.806.304,83-**	**4.361.531-**	**0**	**4.735.504,34-**	**373.974-**	**-10.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	300,00	300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.967,74	10.745	0	9.452,72	1.292-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237.415,83	1.017.635	0	1.081.317,24	63.682	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	387.012,70	0	0	380.137,49	380.137	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.635.396,27**	**1.028.379**	**0**	**1.471.207,45**	**442.828**	**0**
10		Personalaufwendungen	837.553,93-	930.008-	0	852.458,87-	77.549	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341.870,56-	2.928.822-	0	2.970.293,17-	41.471-	-122.495
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	300,00-	300-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.101,11-	429.060-	0	392.174,01-	36.886	7.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	952.027,17-	0	0	948.267,87-	948.268-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.582.552,77-**	**4.287.891-**	**0**	**5.163.493,92-**	**875.603-**	**-115.495**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.947.156,50-**	**3.259.511-**	**0**	**3.692.286,47-**	**432.775-**	**-115.495**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.947.156,50-**	**3.259.511-**	**0**	**3.692.286,47-**	**432.775-**	**-115.495**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.867,79-	129.309-	0	38.623,37-	90.686	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.999.024,29-**	**3.388.820-**	**0**	**3.730.909,84-**	**342.090-**	**-115.495**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.637,73	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,56	5	0	4,40	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,72	0	0	78,88	79	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	28,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**427.915,01**	**5**	**0**	**83,28**	**78**	**0**
10		Personalaufwendungen	27.018,64-	30.393-	0	26.826,68-	3.566	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.565,36-	3.382-	0	2.591,08-	791	0
13	+	Transferaufwendungen	350.612,38-	37.773-	0	0,00	37.773	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.916.302,27-	3.121.065-	0	3.056.986,69-	64.078	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	113,88-	0	0	153,04-	153-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.297.612,53-**	**3.192.613-**	**0**	**3.086.557,49-**	**106.055**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.869.697,52-**	**3.192.608-**	**0**	**3.086.474,21-**	**106.133**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.869.697,52-**	**3.192.608-**	**0**	**3.086.474,21-**	**106.133**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,44-	69-	0	31,20-	37	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.869.739,96-**	**3.192.676-**	**0**	**3.086.505,41-**	**106.171**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,14	6	0	4,31	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.715,55	0	0	253,85	254	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.446,24	0	0	28.314,61	28.315	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.172,93**	**6**	**0**	**28.572,77**	**28.567**	**0**
10		Personalaufwendungen	78.024,54-	30.393-	0	26.904,69-	3.488	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.243,70-	21.482-	0	6.759,70-	14.722	12.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	67.420-	0	66.420,00-	1.000	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.662,02-	2.465-	0	1.862,23-	603	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	107.264,77-	0	0	100.356,66-	100.357-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**265.195,03-**	**121.760-**	**0**	**202.303,28-**	**80.543-**	**12.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**227.022,10-**	**121.754-**	**0**	**173.730,51-**	**51.976-**	**12.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**227.022,10-**	**121.754-**	**0**	**173.730,51-**	**51.976-**	**12.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85,06-	69-	0	31,18-	37	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**227.107,16-**	**121.823-**	**0**	**173.761,69-**	**51.939-**	**12.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,19	0	0	5,03	5	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.426,95	0	0	155.857,97	155.858	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.778,64	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**147.261,78**	**0**	**0**	**155.863,00**	**155.863**	**0**
10		Personalaufwendungen	359.783,27-	0	0	314.429,75-	314.430-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.492,29-	0	0	222.257,45-	222.257-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.453,38-	0	0	12.046,01-	12.046-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	44.283,87-	0	0	39.417,69-	39.418-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**646.012,81-**	**0**	**0**	**588.150,90-**	**588.151-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**498.751,03-**	**0**	**0**	**432.287,90-**	**432.288-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**498.751,03-**	**0**	**0**	**432.287,90-**	**432.288-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,33-	0	0	146,69-	147-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**498.916,36-**	**0**	**0**	**432.434,59-**	**432.435-**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	40.000,00-	12.500-	0	26.478,28-	13.978-	-14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.000,00-**	**12.500-**	**0**	**26.478,28-**	**13.978-**	**-14.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**40.000,00-**	**12.500-**	**0**	**26.478,28-**	**13.978-**	**-14.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**40.000,00-**	**12.500-**	**0**	**26.478,28-**	**13.978-**	**-14.000**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**40.000,00-**	**12.500-**	**0**	**26.478,28-**	**13.978-**	**-14.000**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.197	26.444	0	160.266	133.822	123.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.751	12.070	0	11.870	-200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.723.897	1.886.252	0	2.293.858	407.606	20.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.214.845**	**1.924.766**	**0**	**2.465.994**	**541.228**	**143.100**
9	Personalauszahlungen	-4.667.485	-4.851.200	0	-4.279.111	572.089	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.386.892	-21.103.736	0	-21.489.549	-385.813	-72.800
12	+ Transferauszahlungen	-269.287	-291.088	0	-88.917	202.171	-14.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.164.742	-4.468.807	0	-4.055.517	413.290	12.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.230	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.490.635**	**-30.714.831**	**0**	**-29.913.095**	**801.736**	**-74.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.275.790**	**-28.790.065**	**0**	**-27.447.101**	**1.342.964**	**68.300**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.390	10.017.600	0	9.756.620	-260.980	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	500	0	0	2.320	2.320	2.300
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	861	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.751**	**10.017.600**	**0**	**9.758.940**	**-258.660**	**2.300**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.953.243	-10.409.400	0	-13.497.098	-3.087.698	-191.800
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-244.695	-866.800	0	-486.125	380.675	-6.700
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.468.966	-3.054.000	0	-2.554.589	499.411	173.800
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-25.661	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.692.566**	**-14.330.200**	**0**	**-16.537.811**	**-2.207.611**	**-24.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.687.814**	**-4.312.600**	**0**	**-6.778.871**	**-2.466.271**	**-22.400**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400001: Grundschulen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.800	0	0	-16.800	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**16.800**	**0**	**0**	**-16.800**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.984	-65.000	0	-14.888	50.112	28.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.984**	**-65.000**	**0**	**-14.888**	**50.112**	**28.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.984**	**-48.200**	**0**	**-14.888**	**33.312**	**28.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400002: Grundschulen								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	861	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**861**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.062	-28.000	0	-37.545	-9.545	-27.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-37.062**	**-28.000**	**0**	**-37.545**	**-9.545**	**-27.800**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.201**	**-28.000**	**0**	**-37.545**	**-9.545**	**-27.800**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2160IE **Sekundarschulen investiv**
7400003 **Sekundarschulen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400003: Sekundarschulen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.304	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.722	-18.000	0	-4.732	13.268	16.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.722**	**-18.000**	**0**	**-4.732**	**13.268**	**16.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.418**	**-18.000**	**0**	**-4.732**	**13.268**	**16.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2160IE **Sekundarschulen investiv**
7400004 **Sekundarschulen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400004: Sekundarschulen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.086	0	0	1.973	1.973	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.086**	**0**	**0**	**1.973**	**1.973**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.996	-8.000	0	-15.473	-7.473	-13.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.996**	**-8.000**	**0**	**-15.473**	**-7.473**	**-13.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.910**	**-8.000**	**0**	**-13.500**	**-5.500**	**-13.300**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170IE **Gymnasien investiv**
7400005 **Gymnasien**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400005: Gymnasien								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.082	-44.000	0	-11.465	32.535	17.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.082**	**-44.000**	**0**	**-11.465**	**32.535**	**17.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.082**	**-44.000**	**0**	**-11.465**	**32.535**	**17.400**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170IE **Gymnasien investiv**
7400006 **Gymnasien**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400006: Gymnasien								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.672	-18.000	0	-32.581	-14.581	-17.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-29.672**	**-18.000**	**0**	**-32.581**	**-14.581**	**-17.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.672**	**-18.000**	**0**	**-32.581**	**-14.581**	**-17.400**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400011: Berufsbildende Schulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.853	-44.800	0	-29.543	15.257	6.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.853**	**-44.800**	**0**	**-29.543**	**15.257**	**6.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.853**	**-44.800**	**0**	**-29.543**	**15.257**	**6.600**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400012: Berufsbildende Schulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-80.337	-36.200	0	-48.578	-12.378	-7.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-80.337**	**-36.200**	**0**	**-48.578**	**-12.378**	**-7.800**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.337**	**-36.200**	**0**	**-48.578**	**-12.378**	**-7.800**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400022: Schülerwohnheim								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.427	-5.000	0	-869	4.131	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.427**	**-5.000**	**0**	**-869**	**4.131**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.427**	**-5.000**	**0**	**-869**	**4.131**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
9400IE **Investiv-Verrechnungen FB 510_1**
7400023 **Schulverwaltung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400023: Schulverwaltung								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.320	2.320	2.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.320**	**2.320**	**2.300**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-12.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**2.320**	**2.320**	**-10.200**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
9400IE **Investiv-Verrechnungen FB 510_1**
7400024 **Schulverwaltung**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400024: Schulverwaltung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.255	-2.500	0	0	2.500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.255**	**-2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.255**	**-2.500**	**0**	**0**	**2.500**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400034: Gesamtschulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.306	0	0	-8.035	-8.035	-400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.306**	**0**	**0**	**-8.035**	**-8.035**	**-400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.306**	**0**	**0**	**-8.035**	**-8.035**	**-400**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400035: Gesamtschulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	0	6.000	400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**400**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2180IE **Gesamtschulen investiv**
7400036 **Kooperative Gesamtschule "U. v. Hutten"**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400036: Kooperative Gesamtschule "U. v. Hutten"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.297	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2210IE **Förderschulen investiv**
7400039 **Förderschulen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400039: Förderschulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.382	-8.000	0	0	8.000	4.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.382**	**-8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**4.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.382**	**-8.000**	**0**	**0**	**8.000**	**4.200**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2210IE **Förderschulen investiv**
7400040 **Förderschulen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400040: Förderschulen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	500	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.444	-21.000	0	-38.551	-17.551	-600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.444**	**-21.000**	**0**	**-38.551**	**-17.551**	**-600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.944**	**-21.000**	**0**	**-38.551**	**-17.551**	**-600**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
7400050 **Grundschule Am Heiderand**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400050: Grundschule Am Heiderand								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.286.600	0	2.245.650	-40.950	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.286.600**	**0**	**2.245.650**	**-40.950**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-834.030	-2.333.700	0	-2.593.277	-259.577	-49.700
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-74.300	0	-34.720	39.580	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.598	-19.598	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-834.030**	**-2.408.000**	**0**	**-2.647.594**	**-239.594**	**-49.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-834.030**	**-121.400**	**0**	**-401.944**	**-280.544**	**-49.700**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundchulen investiv**
7400051 **Grundschule Glaucha mit Hort Starrk III**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400051: Grundschule Glaucha mit Hort Starrk III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-16.300	0	-16.300	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-219.000	0	-100.847	118.153	41.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-235.300**	**0**	**-117.147**	**118.153**	**41.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-235.300**	**0**	**-117.147**	**118.153**	**41.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400055: GS K. F. Friesen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.653	-170.000	0	-77.440	92.560	81.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.653**	**-170.000**	**0**	**-77.440**	**92.560**	**81.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.653**	**-170.000**	**0**	**-77.440**	**92.560**	**81.100**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
7400056 **Grundschule Frohe Zukunft**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400056: Grundschule Frohe Zukunft							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-362.571	-362.571	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-362.571**	**-362.571**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-362.571**	**-362.571**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.791.100	0	3.748.697	-42.403	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.791.100**	**0**	**3.748.697**	**-42.403**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-799.230	-3.920.700	0	-3.931.732	-11.032	-42.700
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-236.000	0	-112.070	123.930	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-31.085	-31.085	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-799.230**	**-4.156.700**	**0**	**-4.074.888**	**81.812**	**-42.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-799.230**	**-365.600**	**0**	**-326.191**	**39.409**	**-42.700**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.070	-215.700	0	-57.790	157.910	140.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.070**	**-215.700**	**0**	**-57.790**	**157.910**	**140.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.070**	**-215.700**	**0**	**-57.790**	**157.910**	**140.700**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400065: Integrative Gesamtschule Halle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.800.000	0	3.760.300	-39.700	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.800.000**	**0**	**3.760.300**	**-39.700**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.319.984	-4.006.000	0	-6.823.089	-2.817.089	-99.400
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.877	-252.000	0	-97.074	154.926	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.374	-50.374	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.328.861**	**-4.258.000**	**0**	**-6.970.537**	**-2.712.537**	**-99.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.328.861**	**-458.000**	**0**	**-3.210.237**	**-2.752.237**	**-99.400**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundchulen investiv**
7400066 **Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400066: Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.363	0	0	-234.096	-234.096	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-362.363**	**0**	**0**	**-234.096**	**-234.096**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-362.363**	**0**	**0**	**-234.096**	**-234.096**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2160IE **Sekundarschulen investiv**
7400067 **Sekundarschule Am Fliederweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400067: Sekundarschule Am Fliederweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.733	0	0	-206.391	-206.391	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-333.733**	**0**	**0**	**-206.391**	**-206.391**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-333.733**	**0**	**0**	**-206.391**	**-206.391**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400068: Grundschule "Am Ludwigsfeld"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893	0	0	-383.564	-383.564	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-893**	**0**	**0**	**-383.564**	**-383.564**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-893**	**0**	**0**	**-383.564**	**-383.564**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.070	-115.000	0	-44.500	70.500	7.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.070**	**-115.000**	**0**	**-44.500**	**70.500**	**7.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.070**	**-115.000**	**0**	**-44.500**	**70.500**	**7.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400072: Grundschule Südstadt							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.330	-25.000	0	-33.974	-8.974	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-575.330**	**-25.000**	**0**	**-33.974**	**-8.974**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-575.330**	**-25.000**	**0**	**-33.974**	**-8.974**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400073: KGS "Hutten"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.638	-180.000	0	-314.044	-134.044	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-64.638**	**-180.000**	**0**	**-314.044**	**-134.044**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-64.638**	**-180.000**	**0**	**-314.044**	**-134.044**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2210IE **Förderschulen investiv**
7400074 **FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400074: FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.498	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-26.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.498**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400075: Grundschule "Johannesschule"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-17.700	0	-17.700	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.720	-109.600	0	-111.932	-2.332	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-23.720**	**-127.300**	**0**	**-129.632**	**-2.332**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.720**	**-127.300**	**0**	**-129.632**	**-2.332**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2170IE **Gymnasien investiv**
7400076 **G.-Cantor-Gymnasium, Schulhaus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400076: G.-Cantor-Gymnasium, Schulhaus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.661	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.661**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.400	0	-32.942	-31.542	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.400**	**0**	**-32.942**	**-31.542**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.400**	**0**	**-32.942**	**-31.542**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400078: Grundschule "Hans Christian Andersen"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.100	0	-7.100	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-34.300	0	-16.184	18.116	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**-41.400**	**0**	**-23.284**	**18.116**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.000**	**-41.400**	**0**	**-23.284**	**18.116**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400080: Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.000	0	-83.851	1.149	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-85.000**	**0**	**-83.851**	**1.149**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-85.000**	**0**	**-83.851**	**1.149**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400081: Grundschule "Albrecht Dürer"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.100	0	-7.100	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.300	0	-32.368	1.932	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-41.400**	**0**	**-39.468**	**1.932**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-41.400**	**0**	**-39.468**	**1.932**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400083: GS und Sek Kastanienallee - Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.900	0	-8.900	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.300	0	-97.166	-53.866	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-52.200**	**0**	**-106.066**	**-53.866**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-52.200**	**0**	**-106.066**	**-53.866**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	123.100	0	0	-123.100	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**123.100**	**0**	**0**	**-123.100**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-176.000	0	-6.369	169.631	-49.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-176.000**	**0**	**-6.369**	**169.631**	**-49.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-52.900**	**0**	**-6.369**	**46.531**	**-49.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400086: Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-19.700	0	-19.700	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-95.400	0	-26.430	68.970	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-115.100**	**0**	**-46.130**	**68.970**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-115.100**	**0**	**-46.130**	**68.970**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821101010: Grundschule Frohe Zukunft								
8	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.200.000	0	0	1.200.000	0
15	=	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**
16	=	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**1.200.000**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821101011: Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-13.900	0	-13.900	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-67.000	0	-36.447	30.553	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-80.900**	**0**	**-50.347**	**30.553**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-80.900**	**0**	**-50.347**	**30.553**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-12.500	0	-12.500	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.700	0	-32.606	28.094	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-73.200**	**0**	**-45.106**	**28.094**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-73.200**	**0**	**-45.106**	**28.094**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821101013: Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-7.400	0	-7.400	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.800	0	-18.987	16.813	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-43.200**	**0**	**-26.387**	**16.813**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-43.200**	**0**	**-26.387**	**16.813**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101015 **Grundschule Heideschule, TH Reusenweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821101015: Grundschule Heideschule, TH Reusenweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_1 **Schulen**
2110IE **Grundschulen investiv**
821101025 **Grundschule Heideschule**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821101025: Grundschule Heideschule								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821701010: Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-20.200	0	-20.200	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.000	0	-71.989	26.011	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-118.200**	**0**	**-92.189**	**26.011**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-118.200**	**0**	**-92.189**	**26.011**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
822101010: FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-9.900	0	-9.900	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-48.000	0	-14.994	33.006	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-57.900**	**0**	**-24.894**	**33.006**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-57.900**	**0**	**-24.894**	**33.006**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
823101010: Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-8.300	0	-8.300	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.500	0	-9.050	31.450	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-48.800**	**0**	**-17.350**	**31.450**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-48.800**	**0**	**-17.350**	**31.450**	**0**

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

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.698.010	26.078.300	0	27.304.890	1.226.590	45.185
3	+	Sonstige Transfererträge	1.641.873	1.378.000	0	2.386.638	1.008.638	718.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.547	106.700	0	118.330	11.630	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.382	686.694	0	866.219	179.525	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	326.506	0	0	55.330	55.330	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.490.319**	**28.249.694**	**0**	**30.731.406**	**2.481.712**	**763.785**
10		Personalaufwendungen	-9.116.323	-8.961.600	0	-8.320.126	641.474	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769.395	-893.087	0	-638.460	254.627	-22.200
13	+	Transferaufwendungen	-94.506.236	-98.707.163	0	-99.198.941	-491.778	-763.785
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.053.909	-7.247.600	0	-7.142.178	105.422	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.818	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.518	0	0	-24.812	-24.812	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-111.471.199**	**-115.809.450**	**0**	**-115.324.517**	**484.933**	**-785.985**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-85.980.881**	**-87.559.756**	**0**	**-84.593.111**	**2.966.645**	**-22.200**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-85.980.881**	**-87.559.756**	**0**	**-84.593.111**	**2.966.645**	**-22.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.861	-34.200	0	-36.527	-2.327	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-86.011.742**	**-87.593.956**	**0**	**-84.629.637**	**2.964.319**	**-22.200**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3150-510 **Frauenschutzhaus**
1.31501 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.801,90	84.000	0	84.212,01	212	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.868,06	12.500	0	8.478,00	4.022-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.584,06	5.200	0	267,62	4.932-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.548,70	0	0	4.931,70	4.932	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.802,72**	**101.700**	**0**	**97.889,33**	**3.811-**	**0**
10		Personalaufwendungen	204.656,89-	260.681-	0	194.392,51-	66.288	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.478,10-	68.864-	0	66.364,03-	2.500	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,55-	6.875-	0	5.196,12-	1.679	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,77-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.941,82-	0	0	7.087,64-	7.088-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**270.479,13-**	**336.420-**	**0**	**273.040,30-**	**63.380**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**159.676,41-**	**234.720-**	**0**	**175.150,97-**	**59.569**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**159.676,41-**	**234.720-**	**0**	**175.150,97-**	**59.569**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551,53-	993-	0	1.095,78-	103-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**160.227,94-**	**235.713-**	**0**	**176.246,75-**	**59.466**	**0**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285,47	0	0	20,67	21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.678,60	94.200	0	96.536,56	2.337	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.629,07	523.800	0	840.593,14	316.793	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.332,33	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**823.925,47**	**618.000**	**0**	**937.150,37**	**319.150**	**0**
10		Personalaufwendungen	471.379,99-	51.087-	0	73.799,01-	22.712-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.586,76-	5.279-	0	5.145,35-	134	0
13	+	Transferaufwendungen	248.717,14-	317.300-	0	347.380,21-	30.080-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.829.160,60-	6.827.325-	0	6.834.574,83-	7.250-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119,42-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	374,57-	0	0	298,97-	299-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.582.338,48-**	**7.200.991-**	**0**	**7.261.198,37-**	**60.207-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.758.413,01-**	**6.582.991-**	**0**	**6.324.048,00-**	**258.943**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.758.413,01-**	**6.582.991-**	**0**	**6.324.048,00-**	**258.943**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.722,69-	331-	0	365,26-	34-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.760.135,70-**	**6.583.322-**	**0**	**6.324.413,26-**	**258.909**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3620 **Jugendarbeit**
1.36201 **Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.044,60	558.200	0	1.438.981,92	880.782	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.366,39	0	0	0,31	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.056,95	0	0	1.347,29	1.347	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**565.467,94**	**558.200**	**0**	**1.440.329,52**	**882.130**	**0**
10		Personalaufwendungen	359.356,50-	150.725-	0	180.446,44-	29.721-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.564,22-	10.559-	0	10.290,66-	268	0
13	+	Transferaufwendungen	873.919,58-	875.600-	0	946.157,85-	70.558-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.195,09-	2.650-	0	2.188,19-	462	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21,12-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	82,20-	0	0	54,34-	54-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.262.138,71-**	**1.039.534-**	**0**	**1.139.137,48-**	**99.604-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**696.670,77-**	**481.334-**	**0**	**301.192,04**	**782.526**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**696.670,77-**	**481.334-**	**0**	**301.192,04**	**782.526**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.160,37-	662-	0	730,54-	69-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**697.831,14-**	**481.996-**	**0**	**300.461,50**	**782.457**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.581,20	239.400	0	226.100,17	13.300-	3.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,19	0	0	1,41	1	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.221,44	0	0	3.089,12	3.089	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**394.804,83**	**239.400**	**0**	**229.190,70**	**10.209-**	**3.455**
10		Personalaufwendungen	833.809,06-	812.104-	0	664.169,41-	147.935	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.192,01-	47.515-	0	46.307,99-	1.207	0
13	+	Transferaufwendungen	435.257,73-	580.900-	0	476.458,16-	104.442	-3.455
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.909,23-	86.425-	0	48.546,11-	37.879	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	198,92-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.394,39-	0	0	2.660,09-	2.660-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.403.761,34-**	**1.526.944-**	**0**	**1.238.141,76-**	**288.802**	**-3.455**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.008.956,51-**	**1.287.544-**	**0**	**1.008.951,06-**	**278.593**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.008.956,51-**	**1.287.544-**	**0**	**1.008.951,06-**	**278.593**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.779,21-	2.979-	0	3.287,42-	308-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.011.735,72-**	**1.290.523-**	**0**	**1.012.238,48-**	**278.284**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.432,54	187.100	0	211.125,27	24.025	41.730
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,40	0	0	3,14	3	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.060,28	0	0	724,12	724	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.509,22**	**187.100**	**0**	**211.852,53**	**24.753**	**41.730**
10		Personalaufwendungen	1.802.588,23-	1.749.327-	0	1.604.949,54-	144.378	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.312,22-	105.588-	0	102.906,76-	2.682	0
13	+	Transferaufwendungen	1.040.844,59-	1.089.000-	0	1.106.833,47-	17.833-	-41.730
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.335,81-	193.600-	0	146.180,84-	47.419	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417,79-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	349,37-	0	0	642,56-	643-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.983.848,01-**	**3.137.515-**	**0**	**2.961.513,17-**	**176.002**	**-41.730**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.973.338,79-**	**2.950.415-**	**0**	**2.749.660,64-**	**200.755**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.973.338,79-**	**2.950.415-**	**0**	**2.749.660,64-**	**200.755**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.891,53-	6.620-	0	7.305,34-	685-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.979.230,32-**	**2.957.035-**	**0**	**2.756.965,98-**	**200.069**	**0**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.093,19	0	0	599,48	599	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.568.244,05	1.300.000	0	2.309.148,64	1.009.149	718.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,04	0	0	4,55	5	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.326,92	0	0	21.097,35	21.097	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.584.669,20**	**1.300.000**	**0**	**2.330.850,02**	**1.030.850**	**718.600**
10		Personalaufwendungen	1.768.984,22-	2.621.283-	0	2.528.778,98-	92.504	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.498,44-	153.103-	0	149.214,66-	3.889	0
13	+	Transferaufwendungen	30.731.946,95-	29.664.400-	0	30.305.331,53-	640.932-	-643.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.627,55-	38.425-	0	32.329,54-	6.095	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457,35-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	369,93-	0	0	787,98-	788-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.646.884,44-**	**32.477.211-**	**0**	**33.016.442,69-**	**539.232-**	**-643.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**31.062.215,24-**	**31.177.211-**	**0**	**30.685.592,67-**	**491.618**	**74.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**31.062.215,24-**	**31.177.211-**	**0**	**30.685.592,67-**	**491.618**	**74.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.281,87-	9.599-	0	10.592,71-	994-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**31.068.497,11-**	**31.186.810-**	**0**	**30.696.185,38-**	**490.625**	**74.900**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142,25	0	0	62,01	62	0
3	+	Sonstige Transfererträge	46.294,43	78.000	0	46.949,28	31.051-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,66	0	0	0,47	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	126,40	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.563,74**	**78.000**	**0**	**47.011,76**	**30.988-**	**0**
10		Personalaufwendungen	222.165,32-	239.329-	0	231.165,16-	8.164	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.114,48-	15.838-	0	15.436,05-	402	0
13	+	Transferaufwendungen	1.687.089,38-	2.079.600-	0	1.750.458,71-	329.141	-59.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.093,66-	3.975-	0	3.282,26-	693	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59,53-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	41,10-	0	0	81,52-	82-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.926.563,47-**	**2.338.742-**	**0**	**2.000.423,70-**	**338.318**	**-59.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.879.999,73-**	**2.260.742-**	**0**	**1.953.411,94-**	**307.330**	**-59.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.879.999,73-**	**2.260.742-**	**0**	**1.953.411,94-**	**307.330**	**-59.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,45-	993-	0	1.095,78-	103-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.880.723,18-**	**2.261.735-**	**0**	**1.954.507,72-**	**307.227**	**-59.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305 **Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,91	0	0	248,07	248	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,38	0	0	1,88	2	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	998,66	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.953,95**	**0**	**0**	**249,95**	**250**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.618.114,51-	1.047.119-	0	1.007.787,79-	39.331	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.384,03-	64.053-	0	61.744,04-	2.309	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.396,65-	19.500-	0	13.128,96-	6.371	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	397,83-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	328,80-	0	0	326,06-	326-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.746.621,82-**	**1.130.672-**	**0**	**1.082.986,85-**	**47.685**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.744.667,87-**	**1.130.672-**	**0**	**1.082.736,90-**	**47.935**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.744.667,87-**	**1.130.672-**	**0**	**1.082.736,90-**	**47.935**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.558,40-	4.772-	0	4.383,20-	389	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.750.226,27-**	**1.135.444-**	**0**	**1.087.120,10-**	**48.324**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,00	0	0	82,68	83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	27.334,26	0	0	30.540,20	30.540	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,33	0	0	0,63	1	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.182,10	0	0	1.771,06	1.771	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.134,69**	**0**	**0**	**32.394,57**	**32.395**	**0**
10		Personalaufwendungen	688.354,93-	386.796-	0	336.583,04-	50.213	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.872,81-	21.118-	0	20.581,35-	536	0
13	+	Transferaufwendungen	553.386,86-	200.000-	0	606.809,76-	406.810-	-15.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.145,03-	5.300-	0	4.376,16-	924	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139,76-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	143,87-	0	0	108,69-	109-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.300.043,26-**	**613.214-**	**0**	**968.459,00-**	**355.245-**	**-15.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.268.908,57-**	**613.214-**	**0**	**936.064,43-**	**322.851-**	**-15.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.268.908,57-**	**613.214-**	**0**	**936.064,43-**	**322.851-**	**-15.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.331,54-	1.324-	0	1.461,05-	137-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.271.240,11-**	**614.538-**	**0**	**937.525,48-**	**322.988-**	**-15.400**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.793.063,55	25.009.600	0	25.343.152,51	333.553	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	13.315,00	13.315	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1,26	1	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.320,84	0	0	10.602,32	10.602	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.905.384,39**	**25.009.600**	**0**	**25.367.071,09**	**357.471**	**0**
10		Personalaufwendungen	365.007,50-	515.406-	0	803.733,72-	288.328-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.431,28-	42.235-	0	41.162,66-	1.073	0
13	+	Transferaufwendungen	58.935.073,91-	63.900.363-	0	63.659.510,88-	240.852	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553,55-	10.600-	0	8.752,55-	1.847	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,54-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	82,20-	0	0	217,37-	217-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.328.149,98-**	**64.468.604-**	**0**	**64.513.377,18-**	**44.773-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.422.765,59-**	**39.459.004-**	**0**	**39.146.306,09-**	**312.698**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**37.422.765,59-**	**39.459.004-**	**0**	**39.146.306,09-**	**312.698**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.103,05-	2.648-	0	2.922,16-	274-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**37.423.868,64-**	**39.461.652-**	**0**	**39.149.228,25-**	**312.424**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3660 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
1.36601 **Einrichtungen der Jugendarbeit/JfE**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.013,10-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323,84-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.336,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**18.336,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**18.336,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.336,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,56	0	0	305,19	305	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,93	11.300	0	25.344,36	14.044	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.331,87	0	0	11.767,10	11.767	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.102,36**	**11.300**	**0**	**37.416,65**	**26.117**	**0**
10		Personalaufwendungen	781.906,14-	801.443-	0	694.320,69-	107.122	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.947,47-	132.306-	0	119.306,40-	13.000	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.766,42-	50.625-	0	43.622,88-	7.002	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,82-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	12.409,87-	0	0	12.546,72-	12.547-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.002.033,72-**	**984.375-**	**0**	**869.796,69-**	**114.578**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**986.931,36-**	**973.075-**	**0**	**832.380,04-**	**140.695**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**986.931,36-**	**973.075-**	**0**	**832.380,04-**	**140.695**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.757,73-	2.979-	0	3.287,47-	309-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**989.689,09-**	**976.054-**	**0**	**835.667,51-**	**140.386**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510 **Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
1.36703 **Schülerwohnheim (gesperrt)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.394	0	0,00	146.394-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**146.394**	**0**	**0,00**	**146.394-**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	326.300-	0	0,00	326.300	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	226.628-	0	0,00	226.628	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300-	0	0,00	2.300	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**555.228-**	**0**	**0,00**	**555.228**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**408.834-**	**0**	**0,00**	**408.834**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**408.834-**	**0**	**0,00**	**408.834**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300-	0	0,00	300	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**409.134-**	**0**	**0,00**	**409.134**	**0**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.995.346	26.078.300	0	27.031.193	952.893	45.185
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.576.526	1.378.000	0	2.039.396	661.396	718.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.351	106.700	0	120.441	13.741	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	686.196	686.694	0	879.893	193.199	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.926	0	0	-433	-433	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.366.346**	**28.249.694**	**0**	**30.070.489**	**1.820.795**	**763.785**
9	Personalauszahlungen	-9.723.600	-8.951.300	0	-8.439.308	511.992	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.896	-893.087	0	-633.410	259.677	-22.200
12	+ Transferauszahlungen	-97.236.560	-101.169.685	0	-101.262.414	-92.729	-763.785
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.903.613	-7.249.100	0	-6.997.864	251.236	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.630	0	0	-416	-416	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.656.300**	**-118.263.172**	**0**	**-117.333.413**	**929.759**	**-785.985**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-94.289.954**	**-90.013.478**	**0**	**-87.262.924**	**2.750.554**	**-22.200**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438	3.000	0	6.927	3.927	4.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	450	450	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.438**	**3.000**	**0**	**7.377**	**4.377**	**4.000**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-8.240	-14.300	0	-10.813	3.487	2.700
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.240**	**-14.300**	**0**	**-40.813**	**-26.513**	**-27.300**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.803**	**-11.300**	**0**	**-33.436**	**-22.136**	**-23.300**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3150-510IE **Frauenschutzhaus FB 51 Investiv**
7510002 **Frauenschutzhaus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7510002: Frauenschutzhaus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-539	-1.800	0	-527	1.273	1.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-539**	**-1.800**	**0**	**-527**	**1.273**	**1.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-539**	**-1.800**	**0**	**-527**	**1.273**	**1.200**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7510008: Jugendarbeit								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.905	-8.000	0	-3.310	4.690	4.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.905**	**-8.000**	**0**	**-3.310**	**4.690**	**4.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.905**	**-8.000**	**0**	**-3.310**	**4.690**	**4.500**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3630IE **sonst. Leist. der Kinder- Jugend. Invest**
7510011 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7510011: Förderung der Erziehung in der Familie								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.000	4.000	4.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.928	-3.928	-4.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.928**	**-3.928**	**-4.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**73**	**73**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7510012: Förderung der Erziehung in der Familie								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	700	0	700	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	450	450	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**700**	**0**	**1.150**	**450**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	0	-332	368	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-700**	**0**	**-332**	**368**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**818**	**818**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3670-510IE **Sonstige Einrichtungen der Kin Investiv**
7510026 **Kinder- u. Jugendschutzzentr. Klosterstr**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7510026: Kinder- u. Jugendschutzzentr. Klosterstr								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.359	-1.500	0	-489	1.011	1.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.359**	**-1.500**	**0**	**-489**	**1.011**	**1.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.359**	**-1.500**	**0**	**-489**	**1.011**	**1.000**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7510054: HFC Fan-Projekt								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.438	2.300	0	2.227	-73	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.438**	**2.300**	**0**	**2.227**	**-73**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.438	-2.300	0	-2.227	73	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.438**	**-2.300**	**0**	**-2.227**	**73**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_510 **FB Bildung**
4-510_2 **Jugendarbeit**
3670-510IE **Sonstige Einrichtungen der Kin Investiv**
836307010 **KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
836307010: KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.825.077	26.113.670	0	27.135.002	1.021.332	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.211.523	1.059.800	0	1.198.188	138.388	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.728	104.500	0	79.481	-25.019	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.520.866	15.426.450	0	13.382.208	-2.044.242	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.129.007	0	0	90.432	90.432	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.785.200**	**42.704.420**	**0**	**41.885.310**	**-819.110**	**0**
10		Personalaufwendungen	-14.685.930	-15.372.000	0	-14.090.780	1.281.220	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.669	0	0	-9.344	-9.344	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.073.871	-1.166.998	0	-1.080.616	86.382	8.000
13	+	Transferaufwendungen	-21.536.573	-25.151.150	0	-24.592.468	558.682	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.993.438	-81.106.735	0	-82.557.198	-1.450.463	-4.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-69.790	0	0	-71.928	-71.928	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-119.366.272**	**-122.796.883**	**0**	**-122.402.333**	**394.550**	**4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-79.581.071**	**-80.092.463**	**0**	**-80.517.023**	**-424.560**	**4.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-79.581.071**	**-80.092.463**	**0**	**-80.517.023**	**-424.560**	**4.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-149.944	-146.869	0	-150.594	-3.725	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.731.015**	**-80.239.332**	**0**	**-80.667.617**	**-428.285**	**4.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	346.934,33	333.600	0	302.520,78	31.079-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.535,55	25.100	0	29.823,10	4.723	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**368.469,88**	**358.700**	**0**	**332.343,88**	**26.356-**	**0**
10		Personalaufwendungen	325.533,20-	230.877-	0	237.378,05-	6.501-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.452,58-	11.407-	0	10.938,77-	468	0
13	+	Transferaufwendungen	2.048.921,19-	2.051.700-	0	2.517.829,56-	466.130-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.908,88-	2.752-	0	2.856,29-	105-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	35,39-	35-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.441.815,85-**	**2.296.736-**	**0**	**2.769.038,06-**	**472.302-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.073.345,97-**	**1.938.036-**	**0**	**2.436.694,18-**	**498.658-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.073.345,97-**	**1.938.036-**	**0**	**2.436.694,18-**	**498.658-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.741,19-	650-	0	924,62-	274-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.075.087,16-**	**1.938.687-**	**0**	**2.437.618,80-**	**498.932-**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31102 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513.324,15	7.240.870	0	7.704.627,05	463.757	0
3	+	Sonstige Transfererträge	385.934,92	311.000	0	508.633,97	197.634	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697,69	0	0	143,09	143	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	42.506,15	42.506	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.900.956,76**	**7.551.870**	**0**	**8.255.910,26**	**704.040**	**0**
10		Personalaufwendungen	616.568,09-	791.390-	0	800.594,45-	9.204-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.102,78-	42.777-	0	41.020,34-	1.757	0
13	+	Transferaufwendungen	9.693.366,98-	9.965.500-	0	10.668.079,88-	702.580-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.110,65-	10.319-	0	10.656,13-	337-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.137,85-	0	0	1.270,57-	1.271-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.349.286,35-**	**10.809.986-**	**0**	**11.521.621,37-**	**711.636-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.448.329,59-**	**3.258.116-**	**0**	**3.265.711,11-**	**7.595-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.448.329,59-**	**3.258.116-**	**0**	**3.265.711,11-**	**7.595-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.477,62-	2.438-	0	3.467,32-	1.029-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.450.807,21-**	**3.260.554-**	**0**	**3.269.178,43-**	**8.624-**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31103 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	24.600,10	10.000	0	5.783,22	4.217-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,67	0	0	28,62	29	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.399,77**	**10.000**	**0**	**5.811,84**	**4.188-**	**0**
10		Personalaufwendungen	233.541,14-	134.658-	0	143.092,22-	8.434-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.708,37-	8.555-	0	8.204,07-	351	0
13	+	Transferaufwendungen	57.213,95-	40.000-	0	66.937,68-	26.938-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089.391,50-	2.052.064-	0	2.029.369,98-	22.694	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	26,54-	27-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.393.854,96-**	**2.235.277-**	**0**	**2.247.630,49-**	**12.353-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.368.455,19-**	**2.225.277-**	**0**	**2.241.818,65-**	**16.541-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.368.455,19-**	**2.225.277-**	**0**	**2.241.818,65-**	**16.541-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.167,04-	488-	0	693,47-	206-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.369.622,23-**	**2.225.765-**	**0**	**2.242.512,12-**	**16.747-**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31105 **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,21	0	0	248,03	248	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.470,21**	**0**	**0**	**248,03**	**248**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.212.179,61-	1.419.503-	0	1.273.723,30-	145.780	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	9.344,05-	9.344-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.488,39-	74.147-	0	71.101,94-	3.045	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.770,66-	17.886-	0	18.477,38-	592-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	230,04-	230-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.290.438,66-**	**1.511.535-**	**0**	**1.372.876,71-**	**138.659**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.286.968,45-**	**1.511.535-**	**0**	**1.372.628,68-**	**138.907**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.286.968,45-**	**1.511.535-**	**0**	**1.372.628,68-**	**138.907**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.064,43-	4.227-	0	6.010,04-	1.783-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.292.032,88-**	**1.515.762-**	**0**	**1.378.638,72-**	**137.123**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31106 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	44.667,97	0	0	40.676,55	40.677	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.150,97	0	0	124,01	124	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**46.818,94**	**0**	**0**	**40.800,56**	**40.801**	**0**
10		Personalaufwendungen	648.281,24-	715.052-	0	680.674,55-	34.377	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	6.669,34-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.873,27-	37.073-	0	35.550,97-	1.522	0
13	+	Transferaufwendungen	581,70-	1.000-	0	109.918,81-	108.919-	-66.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690,84-	8.943-	0	9.235,27-	292-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	115,02-	115-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**704.096,39-**	**762.068-**	**0**	**835.494,62-**	**73.427-**	**-66.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**657.277,45-**	**762.068-**	**0**	**794.694,06-**	**32.626-**	**-66.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**657.277,45-**	**762.068-**	**0**	**794.694,06-**	**32.626-**	**-66.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.139,14-	2.113-	0	3.005,01-	892-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**660.416,59-**	**764.181-**	**0**	**797.699,07-**	**33.518-**	**-66.900**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31107 **Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	8.200	0	0,00	8.200-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,50	0	0	166,73	167	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10,03	10	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.174,50**	**8.200**	**0**	**176,76**	**8.023-**	**0**
10		Personalaufwendungen	803.272,09-	894.812-	0	835.671,78-	59.140	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.276,45-	49.848-	0	47.800,89-	2.047	0
13	+	Transferaufwendungen	1.202.275,88-	1.217.700-	0	1.216.542,65-	1.157	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.706,59-	12.024-	0	14.343,14-	2.319-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	154,66-	155-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.054.531,01-**	**2.174.384-**	**0**	**2.114.513,12-**	**59.871**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.052.356,51-**	**2.166.184-**	**0**	**2.114.336,36-**	**51.848**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.052.356,51-**	**2.166.184-**	**0**	**2.114.336,36-**	**51.848**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.173,45-	2.841-	0	4.040,46-	1.199-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.055.529,96-**	**2.169.026-**	**0**	**2.118.376,82-**	**50.649**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31201 **Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.268.182,70	18.872.800	0	19.430.325,09	557.525	0
3	+	Sonstige Transfererträge	284.949,11	270.000	0	248.921,91	21.078-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.479.020,22	8.057.900	0	7.439.390,79	618.509-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	626.926,74	0	0	25.484,88	25.485	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.659.078,77**	**27.200.700**	**0**	**27.144.122,67**	**56.577-**	**0**
10		Personalaufwendungen	6.766.129,50-	7.340.919-	0	6.829.883,99-	511.035	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439,43-	8.852-	0	5.890,75-	2.961	0
13	+	Transferaufwendungen	443.901,13-	455.200-	0	450.060,14-	5.140	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.857.670,93-	77.969.688-	0	79.563.401,27-	1.593.713-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	8,85-	9-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.075.140,99-**	**85.774.659-**	**0**	**86.849.245,00-**	**1.074.586-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**58.416.062,22-**	**58.573.959-**	**0**	**59.705.122,33-**	**1.131.163-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**58.416.062,22-**	**58.573.959-**	**0**	**59.705.122,33-**	**1.131.163-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.903,02-	124.463-	0	118.504,25-	5.958	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**58.534.965,24-**	**58.698.422-**	**0**	**59.823.626,58-**	**1.125.205-**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31260 **Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.722.569,64	5.776.900	0	4.128.335,17	1.648.565-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	473.110,77	0	0	5.079,42	5.079	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.195.680,41**	**5.776.900**	**0**	**4.133.414,59**	**1.643.485-**	**0**
10		Personalaufwendungen	603.220,95-	584.819-	0	496.544,72-	88.275	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,01-	2.852-	0	2.734,69-	117	0
13	+	Transferaufwendungen	2.955.178,36-	5.056.900-	0	3.358.441,01-	1.698.459	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.117,07-	688-	0	3.150,32-	2.462-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	466,20-	0	0	475,05-	475-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.719.480,59-**	**5.645.259-**	**0**	**3.861.345,79-**	**1.783.913**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.476.199,82**	**131.641**	**0**	**272.068,80**	**140.428**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.476.199,82**	**131.641**	**0**	**272.068,80**	**140.428**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468,06-	163-	0	231,16-	69-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.475.731,76**	**131.478**	**0**	**271.837,64**	**140.359**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270 **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	9,59	10	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**9,59**	**10**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	99.019-	0	55.479,31-	43.540	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.252-	0	3.535,70-	284-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.188-	0	1.011,56-	2.176	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	8,81-	9-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**105.459-**	**0**	**60.035,38-**	**45.423**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**105.459-**	**0**	**60.025,79-**	**45.433**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**105.459-**	**0**	**60.025,79-**	**45.433**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	263-	0	231,10-	32	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**105.721-**	**0**	**60.256,89-**	**45.465**	**0**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	121.617,56	127.000	0	89.285,79	37.714-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.702,30	647.700	0	1.149.807,39	502.107	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.900,00	5.900	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**211.319,86**	**774.700**	**0**	**1.244.993,18**	**470.293**	**0**
10		Personalaufwendungen	407.707,80-	515.513-	0	417.745,23-	97.768	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.850,20-	31.370-	0	30.081,59-	1.288	0
13	+	Transferaufwendungen	4.361.882,48-	5.216.300-	0	5.426.541,53-	210.242-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.471,38-	974.067-	0	854.231,74-	119.835	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	97,33-	97-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.480.911,86-**	**6.737.250-**	**0**	**6.728.697,42-**	**8.552**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.269.592,00-**	**5.962.550-**	**0**	**5.483.704,24-**	**478.845**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**5.269.592,00-**	**5.962.550-**	**0**	**5.483.704,24-**	**478.845**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.521,96-	1.788-	0	2.542,70-	755-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.271.113,96-**	**5.964.338-**	**0**	**5.486.246,94-**	**478.091**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3150-500 **Soziale Einrichtungen FB 50**
1.31504 **Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50,00	50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	199,38	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.727,71	104.500	0	79.481,06	25.019-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.220,45	70.500	0	50.381,26	20.119-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.451,59	0	0	11.451,59	11.452	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**172.599,13**	**175.000**	**0**	**141.363,91**	**33.636-**	**0**
10		Personalaufwendungen	397.165,39-	396.935-	0	385.743,10-	11.192	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.282,67-	761.990-	0	710.843,49-	51.146	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.561,59-	16.415-	0	12.289,36-	4.126	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	68.185,77-	0	0	69.173,52-	69.174-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.198.195,42-**	**1.175.340-**	**0**	**1.178.049,47-**	**2.709-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.025.596,29-**	**1.000.340-**	**0**	**1.036.685,56-**	**36.345-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.025.596,29-**	**1.000.340-**	**0**	**1.036.685,56-**	**36.345-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,45-	1.138-	0	1.618,10-	480-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.027.162,74-**	**1.001.478-**	**0**	**1.038.303,66-**	**36.825-**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101 **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.685,89	2.000	0	3.371,32	1.371	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.517,52	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.203,41**	**2.000**	**0**	**3.371,32**	**1.371**	**0**
10		Personalaufwendungen	43.481,92-	48.936-	0	46.423,14-	2.513	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,86-	1.485-	0	1.423,54-	61	0
13	+	Transferaufwendungen	201.754,33-	361.500-	0	279.450,00-	82.050	66.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,16-	358-	0	369,82-	12-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	4,61-	5-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**246.963,27-**	**412.279-**	**0**	**327.671,11-**	**84.608**	**66.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**207.759,86-**	**410.279-**	**0**	**324.299,79-**	**85.979**	**66.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**207.759,86-**	**410.279-**	**0**	**324.299,79-**	**85.979**	**66.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109,23-	85-	0	120,32-	36-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**207.869,09-**	**410.363-**	**0**	**324.420,11-**	**85.943**	**66.900**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.34501 **Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	2.619,40	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.107.403,48	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.110.022,88**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	250.771,74-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786,52-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	501.900,28-	0	0	401,63	402	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113,96-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**765.572,50-**	**0**	**0**	**401,63**	**402**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**344.450,38**	**0**	**0**	**401,63**	**402**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**344.450,38**	**0**	**0**	**401,63**	**402**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833,16-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**343.617,22**	**0**	**0**	**401,63**	**402**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502 **Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.365,39	2.365	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	846.350	0	580.063,72	266.286-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**846.350**	**0**	**582.429,11**	**263.921-**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	277.226-	0	250.382,30-	26.844	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.368-	0	10.901,29-	467	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	702.350-	0	428.696,39-	273.654	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.742-	0	2.831,90-	90-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	35,27-	35-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**993.687-**	**0**	**692.847,15-**	**300.840**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**147.337-**	**0**	**110.418,04-**	**36.919**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**147.337-**	**0**	**110.418,04-**	**36.919**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	648-	0	921,46-	273-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**147.985-**	**0**	**111.339,50-**	**36.645**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.570,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.885,85	0	0	104,92	105	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.455,85**	**0**	**0**	**104,92**	**105**	**0**
10		Personalaufwendungen	986.389,78-	763.413-	0	653.687,97-	109.725	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.831,45-	58.284-	0	40.424,41-	17.860	8.000
13	+	Transferaufwendungen	69.597,21-	83.000-	0	70.371,49-	12.629	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.527,28-	12.467-	0	15.504,50-	3.038-	-4.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	97,33-	97-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.147.345,72-**	**917.164-**	**0**	**780.085,70-**	**137.078**	**4.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.101.889,87-**	**917.164-**	**0**	**779.980,78-**	**137.183**	**4.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.101.889,87-**	**917.164-**	**0**	**779.980,78-**	**137.183**	**4.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.138,73-	1.988-	0	3.199,01-	1.211-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.105.028,60-**	**919.152-**	**0**	**783.179,79-**	**135.972**	**4.000**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35109 **Wohn- und Unterhaltssicherung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.549,98	0	0	200,33	200	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.549,98**	**0**	**0**	**200,33**	**200**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.391.687,44-	1.060.206-	0	980.485,71-	79.721	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.998,33-	59.888-	0	57.428,49-	2.459	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.952,36-	22.446-	0	18.759,27-	3.687	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	185,80-	186-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.498.638,13-**	**1.142.540-**	**0**	**1.056.859,27-**	**85.681**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.494.088,15-**	**1.142.540-**	**0**	**1.056.658,94-**	**85.881**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.494.088,15-**	**1.142.540-**	**0**	**1.056.658,94-**	**85.881**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.640,25-	3.414-	0	4.854,25-	1.440-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.500.728,40-**	**1.145.954-**	**0**	**1.061.513,19-**	**84.441**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35110 **Soziale Nachhaltigkeit**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	9,54	10	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**9,54**	**10**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	98.719-	0	3.270,10-	95.449	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.852-	0	2.734,69-	1.117	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	688-	0	710,42-	22-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	8,85-	9-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**103.259-**	**0**	**6.724,06-**	**96.535**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**103.259-**	**0**	**6.714,52-**	**96.545**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**103.259-**	**0**	**6.714,52-**	**96.545**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	163-	0	231,16-	69-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**103.422-**	**0**	**6.945,68-**	**96.476**	**0**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.825.077	26.113.670	0	27.138.319	1.024.649	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.328.109	1.059.800	0	1.369.992	310.192	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.232	104.500	0	77.402	-27.098	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.684.314	15.426.450	0	15.325.969	-100.481	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	433	433	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.933.732**	**42.704.420**	**0**	**43.912.115**	**1.207.695**	**0**
9	Personalauszahlungen	-14.328.137	-15.336.600	0	-13.884.281	1.452.319	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-6.669	0	0	-9.344	-9.344	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.074.041	-1.166.998	0	-1.144.753	22.245	8.000
12	+ Transferauszahlungen	-21.890.331	-25.151.150	0	-24.918.088	233.062	66.900
13	+ Sonstige Auszahlungen	-81.078.648	-81.715.435	0	-82.797.521	-1.082.086	-4.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-118.377.827**	**-123.370.183**	**0**	**-122.753.987**	**616.196**	**70.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.444.095**	**-80.665.763**	**0**	**-78.841.872**	**1.823.891**	**70.900**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-9.915	-9.000	0	-10.689	-1.689	-6.400
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-9.915**	**-9.000**	**0**	**-10.689**	**-1.689**	**-6.400**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.915**	**-9.000**	**0**	**-10.689**	**-1.689**	**-6.400**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_500 **FB Soziales**
4-500 **Soziales**
3120IE **Grundsicherungsleist.für Arbeitss. Inv.**
7500014 **Leistungen nach SGB II**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7500014: Leistungen nach SGB II							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.331	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.331**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7500022: Sonstige soziale Angelegenheiten								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.584	-9.000	0	-10.689	-1.689	-6.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.584**	**-9.000**	**0**	**-10.689**	**-1.689**	**-6.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.584**	**-9.000**	**0**	**-10.689**	**-1.689**	**-6.400**

GB_IV Bildung und Soziales
4_4 Fachbereiche GB IV
4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.389	68.500	0	70.738	2.238	2.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.905	138.400	0	160.356	21.956	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.990	14.400	0	24.031	9.631	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.160	11.100	0	31.717	20.617	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**306.443**	**232.400**	**0**	**286.843**	**54.443**	**2.200**
10		Personalaufwendungen	-4.362.925	-4.651.700	0	-4.267.789	383.911	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.675	-425.000	0	-399.007	25.993	-2.200
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.242	-122.000	0	-122.780	-780	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-75.230	0	0	-75.517	-75.517	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.018.073**	**-5.198.700**	**0**	**-4.865.094**	**333.606**	**-2.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.711.630**	**-4.966.300**	**0**	**-4.578.251**	**388.049**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.711.630**	**-4.966.300**	**0**	**-4.578.251**	**388.049**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.746	-7.100	0	-5.144	1.956	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.717.376**	**-4.973.400**	**0**	**-4.583.395**	**390.005**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58,80	0	0	59,53	60	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.950,45	40.000	0	42.885,74	2.886	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.739,60	10.600	0	13.102,45	2.502	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**74.748,85**	**50.600**	**0**	**56.047,72**	**5.448**	**0**
10		Personalaufwendungen	809.446,42-	823.450-	0	792.467,83-	30.982	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.756,71-	51.740-	0	39.485,62-	12.254	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.714,57-	18.800-	0	22.803,16-	4.003-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	746,52-	0	0	1.474,21-	1.474-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**876.664,22-**	**893.990-**	**0**	**856.230,82-**	**37.759**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**801.915,37-**	**843.390-**	**0**	**800.183,10-**	**43.207**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**801.915,37-**	**843.390-**	**0**	**800.183,10-**	**43.207**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239,77-	1.550-	0	1.182,79-	367	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**803.155,14-**	**844.940-**	**0**	**801.365,89-**	**43.574**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.250,15	9.000	0	6.655,27	2.345-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.911,05	500	0	108,45	392-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.161,20**	**9.500**	**0**	**6.763,72**	**2.736-**	**0**
10		Personalaufwendungen	328.752,35-	356.550-	0	341.215,02-	15.335	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.768,62-	25.740-	0	18.691,88-	7.048	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.010,33-	32.100-	0	27.828,11-	4.272	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.092,77-	0	0	3.590,46-	3.590-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.624,07-**	**414.390-**	**0**	**391.325,47-**	**23.064**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**373.462,87-**	**404.890-**	**0**	**384.561,75-**	**20.328**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**373.462,87-**	**404.890-**	**0**	**384.561,75-**	**20.328**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591,65-	850-	0	824,86-	25	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**374.054,52-**	**405.740-**	**0**	**385.386,61-**	**20.353**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.162,86	62.500	0	72.509,49	10.009	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.162,86**	**62.500**	**0**	**72.509,49**	**10.009**	**0**
10		Personalaufwendungen	496.829,04-	519.725-	0	476.074,60-	43.650	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.611,17-	66.310-	0	65.572,27-	738	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.409,78-	6.350-	0	7.565,68-	1.216-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.176,32-	0	0	2.175,32-	2.175-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**576.026,31-**	**592.385-**	**0**	**551.387,87-**	**40.997**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**504.863,45-**	**529.885-**	**0**	**478.878,38-**	**51.007**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**504.863,45-**	**529.885-**	**0**	**478.878,38-**	**51.007**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,45-	775-	0	442,77-	332	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**505.377,90-**	**530.660-**	**0**	**479.321,15-**	**51.339**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	707,15	900	0	250,73	649-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,09	300	0	146,78	153-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.766,44	0	0	2.763,74	2.764	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.793,68**	**1.200**	**0**	**3.161,25**	**1.961**	**0**
10		Personalaufwendungen	898.948,08-	983.775-	0	771.838,20-	211.937	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.451,88-	95.450-	0	92.413,10-	3.037	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.955,99-	11.650-	0	10.787,29-	863	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	21.453,82-	0	0	22.698,03-	22.698-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.809,77-**	**1.090.875-**	**0**	**897.736,62-**	**193.138**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.033.016,09-**	**1.089.675-**	**0**	**894.575,37-**	**195.100**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.033.016,09-**	**1.089.675-**	**0**	**894.575,37-**	**195.100**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633,79-	1.525-	0	1.424,98-	100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.033.649,88-**	**1.091.200-**	**0**	**896.000,35-**	**195.200**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.330,07	68.500	0	70.678,25	2.178	2.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.330,07**	**68.500**	**0**	**70.678,25**	**2.178**	**2.200**
10		Personalaufwendungen	40.115,59-	40.200-	0	40.278,91-	79-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.957,42-	45.400-	0	48.092,51-	2.693-	-2.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,66-	4.800-	0	4.419,33-	381	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.760,67-**	**90.400-**	**0**	**92.790,75-**	**2.391-**	**-2.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**21.430,60-**	**21.900-**	**0**	**22.112,50-**	**213-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**21.430,60-**	**21.900-**	**0**	**22.112,50-**	**213-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,13-	200-	0	61,32-	139	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**21.712,73-**	**22.100-**	**0**	**22.173,82-**	**74-**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.172,73	22.000	0	34.850,81	12.851	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.626,66	14.000	0	21.637,78	7.638	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.799,39**	**36.000**	**0**	**56.488,59**	**20.489**	**0**
10		Personalaufwendungen	528.508,54-	499.950-	0	497.606,73-	2.343	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.785,21-	50.840-	0	47.711,41-	3.129	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.577,01-	26.000-	0	25.008,56-	991	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.513,88-	0	0	1.274,29-	1.274-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**625.384,64-**	**576.790-**	**0**	**571.600,99-**	**5.189**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**569.585,25-**	**540.790-**	**0**	**515.112,40-**	**25.678**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**569.585,25-**	**540.790-**	**0**	**515.112,40-**	**25.678**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913,91-	450-	0	304,82-	145	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**570.499,16-**	**541.240-**	**0**	**515.417,22-**	**25.823**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317,25	1.000	0	1.167,25	167	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,10	100	0	2.246,72	2.147	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.742,46	0	0	15.742,46	15.742	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.102,81**	**1.100**	**0**	**19.156,43**	**18.056**	**0**
10		Personalaufwendungen	855.293,28-	995.200-	0	930.354,79-	64.845	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.649,19-	73.980-	0	71.979,64-	2.000	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.504,48-	13.400-	0	15.439,42-	2.039-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	42.380,69-	0	0	43.060,54-	43.061-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**987.827,64-**	**1.082.580-**	**0**	**1.060.834,39-**	**21.746**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**970.724,83-**	**1.081.480-**	**0**	**1.041.677,96-**	**39.802**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**970.724,83-**	**1.081.480-**	**0**	**1.041.677,96-**	**39.802**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.079,56-	1.300-	0	607,61-	692	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**971.804,39-**	**1.082.780-**	**0**	**1.042.285,57-**	**40.494**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.344,17	3.000	0	2.037,09	963-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.344,17**	**3.000**	**0**	**2.037,09**	**963-**	**0**
10		Personalaufwendungen	405.032,07-	432.850-	0	417.953,34-	14.897	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.695,22-	15.540-	0	15.061,04-	479	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381,84-	8.900-	0	8.928,06-	28-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.866,32-	0	0	1.244,22-	1.244-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**438.975,45-**	**457.290-**	**0**	**443.186,66-**	**14.103**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**436.631,28-**	**454.290-**	**0**	**441.149,57-**	**13.140**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**436.631,28-**	**454.290-**	**0**	**441.149,57-**	**13.140**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,72-	450-	0	295,13-	155	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**437.122,00-**	**454.740-**	**0**	**441.444,70-**	**13.295**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.389	68.500	0	70.738	2.238	2.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.882	138.400	0	160.480	22.080	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.112	14.400	0	25.378	10.978	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.431	11.100	0	11.619	519	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**273.814**	**232.400**	**0**	**268.215**	**35.815**	**2.200**
9	Personalauszahlungen	-4.116.265	-4.649.500	0	-4.190.494	459.006	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.585	-425.000	0	-380.586	44.414	-2.200
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-117.745	-122.300	0	-138.271	-15.971	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.678.595**	**-5.196.800**	**0**	**-4.709.351**	**487.449**	**-2.200**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.404.780**	**-4.964.400**	**0**	**-4.441.136**	**523.264**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.500	0	-1.439	6.061	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**0**	**-1.439**	**6.061**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-7.500**	**0**	**-1.439**	**6.061**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
7530002 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7530002: Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	-1.150	1.850	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.150**	**1.850**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.150**	**1.850**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
7530006 **Amtsärztlicher Dienst**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7530006: Amtsärztlicher Dienst								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	0	0	1.500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**

GB_IV **Bildung und Soziales**
4_4 **Fachbereiche GB IV**
4_530 **FB Gesundheit**
4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
7530014 **Sozialpsychiatrischer Dienst**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7530014: Sozialpsychiatrischer Dienst								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	-289	2.711	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.000**	**0**	**-289**	**2.711**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.000**	**0**	**-289**	**2.711**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.657	0	0	16.620	16.620	500.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.307	50.350	0	46.194	-4.156	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807.975	2.786.600	0	2.680.467	-106.133	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	862.134	1.142.000	0	418.027	-723.973	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	1.872	1.872	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.081.074**	**3.978.950**	**0**	**3.163.180**	**-815.770**	**500.000**
10		Personalaufwendungen	-2.843.717	-3.347.000	0	-3.037.332	309.668	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.671.919	-2.280.381	0	-1.914.640	365.741	74.988
13	+	Transferaufwendungen	-3.086.041	-2.830.000	0	-2.644.941	185.059	180.442
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-978.369	-212.450	0	-468.430	-255.980	-710.819
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-42	-42	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.753.104	0	0	-1.846.873	-1.846.873	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-10.333.149**	**-8.669.831**	**0**	**-9.912.257**	**-1.242.426**	**-455.389**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.252.075**	**-4.690.881**	**0**	**-6.749.078**	**-2.058.196**	**44.611**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.342.899	1.342.899	33.700
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-694.514	-694.514	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**648.385**	**648.385**	**33.700**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.252.075**	**-4.690.881**	**0**	**-6.100.692**	**-1.409.811**	**78.311**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.248	-18.050	0	-12.950	5.100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.265.324**	**-4.708.931**	**0**	**-6.113.642**	**-1.404.711**	**78.311**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.395	0	0	41.055	41.055	500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.105	50.350	0	51.422	1.072	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.130.662	2.786.600	0	3.534.178	747.578	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	6.508	2.000	0	90.877	88.877	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	1.872	1.872	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.346.670**	**2.838.950**	**0**	**3.719.403**	**880.453**	**500.000**
9	Personalauszahlungen	-2.929.783	-3.281.700	0	-3.008.305	273.395	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.666.947	-2.280.381	0	-1.865.992	414.389	74.988
12	+ Transferauszahlungen	-3.086.269	-2.830.000	0	-2.647.441	182.559	180.442
13	+ Sonstige Auszahlungen	-115.972	-212.450	0	-155.814	56.636	-710.819
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-42	-42	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.798.971**	**-8.604.531**	**0**	**-7.677.594**	**926.937**	**-455.389**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.452.301**	**-5.765.581**	**0**	**-3.958.191**	**1.807.390**	**44.611**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.821.168	1.700.000	0	331.146	-1.368.854	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2012** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** EUR	**Ermächtigungen aus 2012** EUR	**Ergebnis 2013** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2013** EUR
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.821.168**	**1.700.000**	**0**	**331.146**	**-1.368.854**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-214.087	-354.000	0	-51.173	302.827	61.500
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.407	-5.100	0	-3.811	1.289	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-281.437	-350.000	0	-315.000	35.000	-2.771.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-498.931**	**-709.100**	**0**	**-369.984**	**339.116**	**-2.710.100**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.236**	**990.900**	**0**	**-38.838**	**-1.029.738**	**-2.710.100**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

GB_BUERO_5 Büro des Beigeordneten des GB V

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	-7.702	-7.702	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-171	-171	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.873**	**-7.873**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.873**	**-7.873**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

5_501 DLZ Wirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.105	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.105**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-182.048	-211.900	0	-235.846	-23.946	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.601	-28.435	0	-14.390	14.045	0
13	+	Transferaufwendungen	-1.990	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.242	-8.250	0	-3.321	4.929	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-411	0	0	-411	-411	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-241.292**	**-248.585**	**0**	**-253.968**	**-5.383**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.187**	**-248.585**	**0**	**-253.968**	**-5.383**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-219.187**	**-248.585**	**0**	**-253.968**	**-5.383**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120	-850	0	-126	724	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-219.307**	**-249.435**	**0**	**-254.094**	**-4.660**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_501 **DLZ Wirtschaft**
5-501 **DLZ Wirtschaft**
5710-802 **DLZ Wirtschaft**
1.57102 **Wirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	208.834,29-	211.900-	0	222.022,76-	10.123-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.619,10-	28.435-	0	14.942,72-	13.492	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.705,99-	8.250-	0	3.321,34-	4.929	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	410,90-	0	0	410,90-	411-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**232.570,28-**	**248.585-**	**0**	**240.697,72-**	**7.887**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**232.570,28-**	**248.585-**	**0**	**240.697,72-**	**7.887**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**232.570,28-**	**248.585-**	**0**	**240.697,72-**	**7.887**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,18-	850-	0	126,25-	724	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**232.651,46-**	**249.435-**	**0**	**240.823,97-**	**8.611**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_501 **DLZ Wirtschaft**
5-501 **DLZ Wirtschaft**
5710-801 **DLZ Wirtschaft**
1.57103 **Arbeitsmarkt**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.104,76	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.104,76**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	26.786,76	0	0	13.823,37-	13.823-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.981,73-	0	0	553,16	553	0
13	+	Transferaufwendungen	1.990,44-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535,86-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.721,27-**	**0**	**0**	**13.270,21-**	**13.270-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**13.383,49**	**0**	**0**	**13.270,21-**	**13.270-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**13.383,49**	**0**	**0**	**13.270,21-**	**13.270-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,69-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**13.344,80**	**0**	**0**	**13.270,21-**	**13.270-**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

5_501 DLZ Wirtschaft

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.015	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.015**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	-313.725	-211.900	0	-231.882	-19.982	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.391	-28.435	0	-21.769	6.665	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.990	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.293	-8.250	0	-3.170	5.080	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-372.399**	**-248.585**	**0**	**-256.821**	**-8.237**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-347.384**	**-248.585**	**0**	**-256.821**	**-8.237**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.352	0	0	16.620	16.620	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.307	50.350	0	46.194	-4.156	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.806.255	2.785.600	0	2.680.467	-105.133	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	861.693	1.142.000	0	418.027	-723.973	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	1.872	1.872	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.001.608**	**3.977.950**	**0**	**3.163.180**	**-814.770**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.657.155	-1.994.300	0	-1.805.929	188.371	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.976	-1.857.078	0	-1.584.206	272.872	13.100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913.371	-53.600	0	-363.635	-310.035	-218.319
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-42	-42	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.752.413	0	0	-1.846.182	-1.846.182	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.755.915**	**-3.904.978**	**0**	**-5.599.993**	**-1.695.016**	**-205.219**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.754.307**	**72.972**	**0**	**-2.436.814**	**-2.509.786**	**-205.219**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	1.342.899	1.342.899	33.700
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-694.514	-694.514	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**648.385**	**648.385**	**33.700**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.754.307**	**72.972**	**0**	**-1.788.428**	**-1.861.401**	**-171.519**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.101	-8.700	0	-5.959	2.741	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.760.409**	**64.272**	**0**	**-1.794.388**	**-1.858.660**	**-171.519**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11126 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.201.066,51	1.093.600	0	1.243.193,19	149.593	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.357,47	2.000	0	12.257,79	10.258	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	1.871,67	1.872	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.225.553,98**	**1.095.600**	**0**	**1.257.322,65**	**161.723**	**0**
10		Personalaufwendungen	678.296,67-	827.635-	0	752.053,45-	75.582	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.104,45-	91.579-	0	79.140,51-	12.438	10.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.708,58-	16.002-	0	233.890,94-	217.889-	-215.219
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	42,00-	42-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	94.690,00-	0	0	182.878,33-	182.878-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.633.799,70-**	**935.216-**	**0**	**1.248.005,23-**	**312.789-**	**-204.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**408.245,72-**	**160.384**	**0**	**9.317,42**	**151.067-**	**-204.619**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.342.899,11	1.342.899	33.700
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	678.869,65-	678.870-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**664.029,46**	**664.029**	**33.700**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**408.245,72-**	**160.384**	**0**	**673.346,88**	**512.963**	**-170.919**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,66-	2.280-	0	1.077,30-	1.203	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**409.453,38-**	**158.104**	**0**	**672.269,58**	**514.166**	**-170.919**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11127 **Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.352,00	0	0	16.619,98	16.620	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.413.690,40	1.517.000	0	1.284.076,25	232.924-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	590.169,49	1.140.000	0	52.522,55	1.087.477-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.279.211,89**	**2.657.000**	**0**	**1.353.218,78**	**1.303.781-**	**0**
10		Personalaufwendungen	755.213,74-	897.629-	0	811.159,48-	86.469	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.075,22-	1.722.350-	0	1.458.603,89-	263.746	10.801
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.610,89-	30.533-	0	73.315,17-	42.782-	-3.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	19.842,11-	0	0	69.467,26-	69.467-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.160.741,96-**	**2.650.512-**	**0**	**2.412.545,80-**	**237.967**	**7.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**118.469,93**	**6.488**	**0**	**1.059.327,02-**	**1.065.815-**	**7.701**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.644,04-	15.644-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**15.644,04-**	**15.644-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**118.469,93**	**6.488**	**0**	**1.074.971,06-**	**1.081.459-**	**7.701**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132,30-	2.138-	0	1.010,04-	1.128	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**117.337,63**	**4.350**	**0**	**1.075.981,10-**	**1.080.331-**	**7.701**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11128 **Leistungen für Dritte**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.026,01	50.350	0	45.799,49	4.551-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176,48	0	0	503,45	503	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	247.109,26	0	0	351.548,34	351.548	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**305.311,75**	**50.350**	**0**	**397.851,28**	**347.501**	**0**
10		Personalaufwendungen	163.332,58-	198.189-	0	177.701,97-	20.487	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.054,38-	17.748-	0	17.358,63-	389	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.516,12-	6.340-	0	1.611,77-	4.728	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.635.692,41-	0	0	1.591.648,59-	1.591.649-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.818.595,49-**	**222.277-**	**0**	**1.788.320,96-**	**1.566.044-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.513.283,74-**	**171.927-**	**0**	**1.390.469,68-**	**1.218.543-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.513.283,74-**	**171.927-**	**0**	**1.390.469,68-**	**1.218.543-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274,15-	718-	0	394,58-	323	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.513.557,89-**	**172.645-**	**0**	**1.390.864,26-**	**1.218.220-**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
5460-230 **Parkeinrichtungen**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151,25	0	0	394,25	394	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.321,97	175.000	0	152.693,95	22.306-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	56,67	0	0	1.698,67	1.699	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.529,89**	**175.000**	**0**	**154.786,87**	**20.213-**	**0**
10		Personalaufwendungen	60.312,20-	70.847-	0	65.013,75-	5.833	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.742,38-	25.400-	0	29.102,67-	3.702-	-8.301
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.535,05-	725-	0	54.817,27-	54.092-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.188,20-	0	0	2.187,57-	2.188-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.777,83-**	**96.972-**	**0**	**151.121,26-**	**54.149-**	**-8.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**48.752,06**	**78.028**	**0**	**3.665,61**	**74.362-**	**-8.301**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**48.752,06**	**78.028**	**0**	**3.665,61**	**74.362-**	**-8.301**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.486,97-	3.564-	0	3.477,57-	86	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**45.265,09**	**74.464**	**0**	**188,04**	**74.276-**	**-8.301**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.452	0	0	41.055	41.055	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.105	50.350	0	51.422	1.072	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128.942	2.785.600	0	3.531.153	745.553	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	3.567	2.000	0	89.935	87.935	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	1.872	1.872	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.314.066**	**2.837.950**	**0**	**3.715.436**	**877.486**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.656.431	-1.994.300	0	-1.783.669	210.631	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.429.043	-1.857.078	0	-1.574.993	282.085	13.100
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-54.497	-53.600	0	-100.600	-47.000	-218.319
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-42	-42	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.139.971**	**-3.904.978**	**0**	**-3.459.304**	**445.674**	**-205.219**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.095**	**-1.067.028**	**0**	**256.132**	**1.323.160**	**-205.219**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.821.168	1.700.000	0	331.146	-1.368.854	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.821.168**	**1.700.000**	**0**	**331.146**	**-1.368.854**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-214.087	-354.000	0	-51.173	302.827	61.500
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.407	-4.000	0	-3.811	189	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-281.437	-350.000	0	-315.000	35.000	-43.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-498.931**	**-708.000**	**0**	**-369.984**	**338.016**	**18.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.322.236**	**992.000**	**0**	**-38.838**	**-1.030.838**	**18.500**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230001: Grundstücksverkehr								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.821.168	1.700.000	0	331.146	-1.368.854	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.821.168**	**1.700.000**	**0**	**331.146**	**-1.368.854**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-214.087	-354.000	0	-51.173	302.827	61.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-214.087**	**-354.000**	**0**	**-51.173**	**302.827**	**61.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.607.080**	**1.346.000**	**0**	**279.973**	**-1.066.027**	**61.500**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230003 **Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230003: Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	-3.811	189	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**0**	**-3.811**	**189**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**0**	**-3.811**	**189**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230010: Liegenschaftsamt (Ausstattung)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-407	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-407**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230056 **Ratshof - Brandschutzsicherung EG und OG**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230056: Ratshof - Brandschutzsicherung EG und OG								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.437	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230061: Stadthaus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.000	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000	-350.000	0	-315.000	35.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-173.000**	**-350.000**	**0**	**-315.000**	**35.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-173.000**	**-350.000**	**0**	**-315.000**	**35.000**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230063 **Fährstraße Umsetzung Fördermittelbindung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230063: Fährstraße Umsetzung Fördermittelbindung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230065 **Klärgrube Festplatz Gimritzer Damm**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230065: Klärgrube Festplatz Gimritzer Damm								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127012 **HW 192 Peißnitzhaus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127012: HW 192 Peißnitzhaus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127013 **HW 193 Rennbahn**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811127013: HW 193 Rennbahn							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127014: HW 276 Parkeisenbahn								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_230 **FB Liegenschaften**
5-230 **Liegenschaften**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127015 **HW 183 Gasometer**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127015: HW 183 Gasometer								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_240 **FB Immobilienmanagement**
5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811118011 **Energetische Sanierung ZIF**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811118011: Energetische Sanierung ZIF								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.728.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.728.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.728.600**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.200	0	0	0	0	500.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	1.000	0	0	-1.000	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	442	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.362**	**1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**500.000**
10		Personalaufwendungen	-1.004.514	-886.300	0	-741.554	144.746	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.342	-317.969	0	-247.250	70.719	61.888
13	+	Transferaufwendungen	-600.851	-205.000	0	-182.556	22.444	22.442
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.756	-146.150	0	-100.277	45.873	-492.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-280	0	0	-280	-280	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.852.743**	**-1.555.419**	**0**	**-1.271.917**	**283.502**	**-408.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.795.381**	**-1.554.419**	**0**	**-1.271.917**	**282.502**	**91.830**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.795.381**	**-1.554.419**	**0**	**-1.271.917**	**282.502**	**91.830**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.027	-6.100	0	-6.864	-764	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.802.408**	**-1.560.519**	**0**	**-1.278.781**	**281.738**	**91.830**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_800 **FB Wirtschaftsförderung**
5-800 **Wirtschaftsförderung**
5710-800 **Wirtschaftsförderung**
1.57101 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.200,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,10	1.000	0	0,00	1.000-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	441,50	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.361,60**	**1.000**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.004.514,12-	886.300-	0	741.553,71-	144.746	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.341,73-	317.969-	0	247.250,33-	70.719	61.888
13	+	Transferaufwendungen	122.308,50-	35.000-	0	12.556,00-	22.444	22.442
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.756,34-	146.150-	0	100.276,60-	45.873	7.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	280,12-	0	0	280,13-	280-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.374.200,81-**	**1.385.419-**	**0**	**1.101.916,77-**	**283.502**	**91.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.316.839,21-**	**1.384.419-**	**0**	**1.101.916,77-**	**282.502**	**91.830**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.316.839,21-**	**1.384.419-**	**0**	**1.101.916,77-**	**282.502**	**91.830**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.027,12-	6.100-	0	6.864,00-	764-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.323.866,33-**	**1.390.519-**	**0**	**1.108.780,77-**	**281.738**	**91.830**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_800 **FB Wirtschaftsförderung**
5-800 **Wirtschaftsförderung**
5730-800 **Allgem. Einrichtungen Zuschuss MMZ**
1.57305 **Zusch. an wirt.Untern. Transferlstg. MMZ**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	500.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**500.000**
13	+	Transferaufwendungen	478.542,00-	170.000-	0	170.000,00-	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-500.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.542,00-**	**170.000-**	**0**	**170.000,00-**	**0**	**-500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**478.542,00-**	**170.000-**	**0**	**170.000,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**478.542,00-**	**170.000-**	**0**	**170.000,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**478.542,00-**	**170.000-**	**0**	**170.000,00-**	**0**	**0**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.928	0	0	0	0	500.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720	1.000	0	0	-1.000	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.942	0	0	-2.558	-2.558	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.590**	**1.000**	**0**	**-2.558**	**-3.558**	**500.000**
9	Personalauszahlungen	-959.628	-1.075.500	0	-730.709	344.791	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.513	-317.969	0	-205.090	112.879	61.888
12	+ Transferauszahlungen	-601.079	-205.000	0	-182.556	22.444	22.442
13	+ Sonstige Auszahlungen	-54.183	-146.150	0	-50.801	95.349	-492.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.803.402**	**-1.744.619**	**0**	**-1.169.156**	**575.463**	**-408.170**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.795.812**	**-1.743.619**	**0**	**-1.171.714**	**571.905**	**91.830**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-900	0	0	900	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7800002: Wirtschaftsförderung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-900	0	0	900	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	-254.500	0	-254.003	497	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.900	0	-68.794	8.106	0
13	+	Transferaufwendungen	0	-50.000	0	-45.385	4.615	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.450	0	-1.197	3.253	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**-385.850**	**0**	**-369.379**	**16.471**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**-385.850**	**0**	**-369.379**	**16.471**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0**	**-385.850**	**0**	**-369.379**	**16.471**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	0	0	2.400	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-388.250**	**0**	**-369.379**	**18.871**	**0**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_5 **Fachbereiche GB V**
5_820 **FB Wissenschaft**
5-820 **Wissenschaft**
5711 **Wissenschaft**
1.57110 **Wissenschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	254.500-	0	254.003,14-	497	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.900-	0	68.794,17-	8.106	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	50.000-	0	45.385,16-	4.615	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.450-	0	1.196,72-	3.253	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**385.850-**	**0**	**369.379,19-**	**16.471**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**385.850-**	**0**	**369.379,19-**	**16.471**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**385.850-**	**0**	**369.379,19-**	**16.471**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	0	0,00	2.400	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**388.250-**	**0**	**369.379,19-**	**18.871**	**0**

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	3.500	3.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	-249.558	-249.558	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-76.900	0	-64.141	12.759	0
12	+ Transferauszahlungen	0	-50.000	0	-47.885	2.115	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-4.450	0	-1.072	3.378	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-131.350**	**0**	**-362.655**	**-231.305**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**-131.350**	**0**	**-359.155**	**-227.805**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-200	0	0	200	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**200**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**200**	**0**

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

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7820002: Wissenschaft								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-200	0	0	200	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**200**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200**	**0**	**0**	**200**	**0**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

5_V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	-2.483.200	-2.575.000	0	-2.417.000	158.000	158.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**0**	**-2.417.000**	**158.000**	**158.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**0**	**-2.417.000**	**158.000**	**158.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**0**	**-2.417.000**	**158.000**	**158.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**0**	**-2.417.000**	**158.000**	**158.000**

GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
5_V **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**
5-V00 **EfA**
5710-V **Wirtschaftsförderung EB EfA**
1.57104 **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	2.483.200,00-	2.575.000-	0	2.417.000,00-	158.000	158.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.483.200,00-**	**2.575.000-**	**0**	**2.417.000,00-**	**158.000**	**158.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.483.200,00-**	**2.575.000-**	**0**	**2.417.000,00-**	**158.000**	**158.000**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.483.200,00-**	**2.575.000-**	**0**	**2.417.000,00-**	**158.000**	**158.000**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.483.200,00-**	**2.575.000-**	**0**	**2.417.000,00-**	**158.000**	**158.000**

GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

5_V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.483.200	-2.575.000	0	-2.417.000	158.000	158.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**0**	**-2.417.000**	**158.000**	**158.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.483.200**	**-2.575.000**	**0**	**-2.417.000**	**158.000**	**158.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	153.654.039	156.506.700	0	171.184.953	14.678.253	408.159
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.608.356	209.741.990	0	205.917.210	-3.824.780	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.649.681	10.670.990	0	10.654.493	-16.497	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.542	928.294	0	1.124.486	196.192	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.687.757	39.537.400	0	31.016.419	-8.520.981	0
7	+	Finanzerträge	1.941.662	23.724.800	0	20.716.383	-3.008.417	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**402.089.036**	**441.110.174**	**0**	**440.613.944**	**-496.230**	**408.159**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.082	-1.739.000	0	-1.014.000	725.000	0
13	+	Transferaufwendungen	-79.484.713	-56.064.332	0	-55.751.263	313.069	70.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.608.183	-153.400	0	-2.386.611	-2.233.211	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.489.333	-11.915.175	0	-8.669.654	3.245.521	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-691.722	-36.425.000	0	-452.940	35.972.060	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-95.073.869**	**-106.296.907**	**0**	**-68.274.469**	**38.022.439**	**70.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**307.015.167**	**334.813.267**	**0**	**372.339.475**	**37.526.209**	**478.159**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**307.015.167**	**334.813.267**	**0**	**372.339.475**	**37.526.209**	**478.159**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**307.015.167**	**334.813.267**	**0**	**372.339.475**	**37.526.209**	**478.159**

FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.901.693	156.506.700	0	161.583.724	5.077.024	408.159
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.746.586	209.741.990	0	219.074.806	9.332.816	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.649.796	10.670.990	0	10.644.886	-26.104	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.547.542	928.294	0	1.124.518	196.224	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.408.652	9.848.400	0	10.539.645	691.245	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.122.777	23.724.800	0	19.603.343	-4.121.457	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**375.377.045**	**411.421.174**	**0**	**422.570.922**	**11.149.748**	**408.159**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33	-1.739.000	0	0	1.739.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-79.469.924	-56.364.332	0	-53.907.151	2.457.181	70.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-277.350	-153.400	0	-218.509	-65.109	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.188.759	-11.915.175	0	-8.892.324	3.022.851	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.936.000**	**-70.171.907**	**0**	**-63.017.984**	**7.153.923**	**70.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.441.045**	**341.249.267**	**0**	**359.552.938**	**18.303.671**	**478.159**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.134.381	11.687.400	0	11.687.402	2	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	84.518	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.218.899**	**11.687.400**	**0**	**11.687.402**	**2**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.600	0	0	255.600	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.218.899**	**11.431.800**	**0**	**11.687.402**	**255.602**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	153.654.039	156.506.700	0	171.184.953	14.678.253	408.159
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.192.672	189.929.415	0	189.051.002	-878.413	0
3	+	Sonstige Transfererträge	5.649.681	10.670.990	0	10.654.493	-16.497	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.542	428.294	0	624.486	196.192	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.494.137	38.148.400	0	30.654.037	-7.494.363	0
7	+	Finanzerträge	1.941.662	23.724.800	0	20.716.383	-3.008.417	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**369.979.732**	**419.408.599**	**0**	**422.885.353**	**3.476.754**	**408.159**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.082	-350.000	0	-800.000	-450.000	0
13	+	Transferaufwendungen	-4.774.621	-4.889.657	0	-4.555.947	333.710	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.187.755	0	0	-2.203.106	-2.203.106	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-11.489.333	-11.915.175	0	-8.669.654	3.245.521	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-36.425.000	0	0	36.425.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.251.626**	**-53.579.832**	**0**	**-16.228.708**	**37.351.124**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**350.728.106**	**365.828.767**	**0**	**406.656.645**	**40.827.879**	**408.159**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**350.728.106**	**365.828.767**	**0**	**406.656.645**	**40.827.879**	**408.159**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**350.728.106**	**365.828.767**	**0**	**406.656.645**	**40.827.879**	**408.159**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ Finanzerträge	0,00	22.024.800	0	17.557.458,59	4.467.341-	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.024.800**	**0**	**17.557.458,59**	**4.467.341-**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**22.024.800**	**0**	**17.557.458,59**	**4.467.341-**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**22.024.800**	**0**	**17.557.458,59**	**4.467.341-**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**22.024.800**	**0**	**17.557.458,59**	**4.467.341-**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzleistungen**
5350 **Konzessionsabgabe**
1.53501 **Stadtwerke (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.343.922,20	9.848.400	0	10.530.222,48	681.822	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.343.922,20**	**9.848.400**	**0**	**10.530.222,48**	**681.822**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.343.922,20**	**9.848.400**	**0**	**10.530.222,48**	**681.822**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**8.343.922,20**	**9.848.400**	**0**	**10.530.222,48**	**681.822**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.343.922,20**	**9.848.400**	**0**	**10.530.222,48**	**681.822**	**0**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	153.654.039,34	156.506.700	0	171.184.952,57	14.678.253	408.159
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.192.671,92	189.929.415	0	189.051.002,00	878.413-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	461.042,62	428.294	0	428.261,26	33-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.113.434,38	28.300.000	0	20.122.124,61	8.177.875-	0
7	+	Finanzerträge	354.002,00	700.000	0	2.048.849,00	1.348.849	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**353.775.190,26**	**375.864.409**	**0**	**382.835.189,44**	**6.970.780**	**408.159**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.082,44	350.000-	0	800.000,00-	450.000-	0
13	+	Transferaufwendungen	4.774.620,86-	4.889.657-	0	4.555.947,35-	333.710	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.186.745,82-	0	0	2.202.309,36-	2.202.309-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161.547,00-	410.000-	0	383.521,00-	26.479	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	36.425.000-	0	0,00	36.425.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.922.831,24-**	**42.074.657-**	**0**	**7.941.777,71-**	**34.132.880**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**345.852.359,02**	**333.789.752**	**0**	**374.893.411,73**	**41.103.660**	**408.159**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**345.852.359,02**	**333.789.752**	**0**	**374.893.411,73**	**41.103.660**	**408.159**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**345.852.359,02**	**333.789.752**	**0**	**374.893.411,73**	**41.103.660**	**408.159**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_1 **Zentrale Finanzleistungen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschft**
1.61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	5.649.680,62	10.670.990	0	10.654.493,26	16.497-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586.499,18	0	0	196.224,25	196.224	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.780,39	0	0	1.689,50	1.690	0
7	+	Finanzerträge	1.587.659,53	1.000.000	0	1.110.075,64	110.076	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.860.619,72**	**11.670.990**	**0**	**11.962.482,65**	**291.493**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008,95-	0	0	797,08-	797-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.327.786,23-	11.505.175-	0	8.286.133,08-	3.219.042	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.328.795,18-**	**11.505.175-**	**0**	**8.286.930,16-**	**3.218.245**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.468.175,46-**	**165.815**	**0**	**3.675.552,49**	**3.509.737**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.468.175,46-**	**165.815**	**0**	**3.675.552,49**	**3.509.737**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.468.175,46-**	**165.815**	**0**	**3.675.552,49**	**3.509.737**	**0**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	151.901.693	156.506.700	0	161.583.724	5.077.024	408.159
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.992.672	189.929.415	0	189.051.002	-878.413	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.649.796	10.670.990	0	10.644.886	-26.104	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.542	428.294	0	624.518	196.224	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.371.314	9.848.400	0	10.539.645	691.245	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.122.777	23.724.800	0	19.603.343	-4.121.457	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**346.085.793**	**391.108.599**	**0**	**392.047.118**	**938.519**	**408.159**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-350.000	0	0	350.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-4.774.621	-4.889.657	0	-4.559.118	330.539	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-79.726	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-12.188.759	-11.915.175	0	-8.892.324	3.022.851	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.043.106**	**-17.154.832**	**0**	**-13.451.442**	**3.703.390**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**329.042.688**	**373.953.767**	**0**	**378.595.676**	**4.641.909**	**408.159**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.420.514	11.687.400	0	11.687.402	2	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.586	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.422.100**	**11.687.400**	**0**	**11.687.402**	**2**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.422.100**	**11.687.400**	**0**	**11.687.402**	**2**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7200061: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.420.514	11.687.400	0	11.687.402	2	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.420.514**	**11.687.400**	**0**	**11.687.402**	**2**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.420.514**	**11.687.400**	**0**	**11.687.402**	**2**	**0**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013 EUR	Ermäch-tigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.415.684	19.812.575	0	16.866.208	-2.946.367	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	0	500.000	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.620	1.389.000	0	362.383	-1.026.617	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.109.304**	**21.701.575**	**0**	**17.728.591**	**-3.972.984**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.389.000	0	-214.000	1.175.000	0
13	+	Transferaufwendungen	-74.710.093	-51.174.675	0	-51.195.316	-20.641	70.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.428	-153.400	0	-183.505	-30.105	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-691.722	0	0	-452.940	-452.940	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-75.822.242**	**-52.717.075**	**0**	**-52.045.761**	**671.314**	**70.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-43.712.939**	**-31.015.500**	**0**	**-34.317.170**	**-3.301.670**	**70.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-43.712.939**	**-31.015.500**	**0**	**-34.317.170**	**-3.301.670**	**70.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-43.712.939**	**-31.015.500**	**0**	**-34.317.170**	**-3.301.670**	**70.000**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
1110-902 **Verwaltungssteuerung Sonstige Fiwi**
1.11130 **Energetische Sanierung von Gebäuden**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.389.000	0	0,00	1.389.000-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.389.000**	**0**	**0,00**	**1.389.000-**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.389.000-	0	0,00	1.389.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.389.000-**	**0**	**0,00**	**1.389.000**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902 **Tierheim FB 20**
1.12213 **Tierheim (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	0	0	30.000,00	30.000	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**45.000,00**	**0**	**0**	**30.000,00**	**30.000**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	45.000,00-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.508,00-	153.400-	0	183.407,12-	30.007-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.508,00-**	**153.400-**	**0**	**183.407,12-**	**30.007-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**178.508,00-**	**153.400-**	**0**	**153.407,12-**	**7-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**178.508,00-**	**153.400-**	**0**	**153.407,12-**	**7-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**178.508,00-**	**153.400-**	**0**	**153.407,12-**	**7-**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902 **Tierheim FB 20**
1.25103 **Zuschuss Halloren- u. Salinemuseum (alt)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2013 EUR	Ermäch-tigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	550.000,00-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**550.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**550.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**550.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**550.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2510-902 **Halloren- und Salinemuseum**
1.25104 **Halloren und Salinemuseum**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	0,00	545.000-	0	545.000,00-	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**545.000-**	**0**	**545.000,00-**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**545.000-**	**0**	**545.000,00-**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**545.000-**	**0**	**545.000,00-**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**545.000-**	**0**	**545.000,00-**	**0**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2530 **Zoologischer Garten**
1.25301 **Zoologischer Garten (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	15.127.835,19-	2.673.000-	0	2.928.600,00-	255.600-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.127.835,19-**	**2.673.000-**	**0**	**2.928.600,00-**	**255.600-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.127.835,19-**	**2.673.000-**	**0**	**2.928.600,00-**	**255.600-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**15.127.835,19-**	**2.673.000-**	**0**	**2.928.600,00-**	**255.600-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**15.127.835,19-**	**2.673.000-**	**0**	**2.928.600,00-**	**255.600-**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2610 **Theater, Oper u. Orchester GmbH**
1.26101 **Theater, Oper u. Orchester GmbH Halle**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.902.400,00	11.902.400	0	11.902.400,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.902.400,00**	**11.902.400**	**0**	**11.902.400,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	32.690.000,00-	32.600.000-	0	32.600.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.690.000,00-**	**32.600.000-**	**0**	**32.600.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.787.600,00-**	**20.697.600-**	**0**	**20.697.600,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**20.787.600,00-**	**20.697.600-**	**0**	**20.697.600,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**20.787.600,00-**	**20.697.600-**	**0**	**20.697.600,00-**	**0**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2630-902 **Singschule**
1.26302 **Singschule (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	200.000,00-	200.000-	0	200.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**200.000,00-**	**200.000-**	**0**	**200.000,00-**	**0**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2810-902 **Zuschuss Händelhaus**
1.28104 **Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	2.110.000,00-	2.056.000-	0	2.056.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.110.000,00-**	**2.056.000-**	**0**	**2.056.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.110.000,00-**	**2.056.000-**	**0**	**2.056.000,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.110.000,00-**	**2.056.000-**	**0**	**2.056.000,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.110.000,00-**	**2.056.000-**	**0**	**2.056.000,00-**	**0**	**0**

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

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	214.000,00	214.000	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**214.000,00**	**214.000**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	214.000,00-	214.000-	0
13	+	Transferaufwendungen	3.500.000,00-	4.109.300-	0	3.944.340,93-	164.959	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.500,00-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.720.500,00-**	**4.109.300-**	**0**	**4.158.340,93-**	**49.041-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.720.500,00-**	**4.109.300-**	**0**	**3.944.340,93-**	**164.959**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.720.500,00-**	**4.109.300-**	**0**	**3.944.340,93-**	**164.959**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.720.500,00-**	**4.109.300-**	**0**	**3.944.340,93-**	**164.959**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42103 **Zuschuss Eissporthalle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	243.200,00-	211.200-	0	141.200,00-	70.000	70.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.420,00-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.620,00-**	**211.200-**	**0**	**141.200,00-**	**70.000**	**70.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**264.620,00-**	**211.200-**	**0**	**141.200,00-**	**70.000**	**70.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**264.620,00-**	**211.200-**	**0**	**141.200,00-**	**70.000**	**70.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**264.620,00-**	**211.200-**	**0**	**141.200,00-**	**70.000**	**70.000**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42104 **Zuschuss Erdgas Sportpark**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000,00	500.000	0	500.000,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	193.619,60	0	0	148.382,60	148.383	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**693.619,60**	**500.000**	**0**	**648.382,60**	**148.383**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	870.000,00-	870.000-	0	870.000,20-	0-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	97,50-	98-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	691.721,59-	0	0	452.939,95-	452.940-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.561.721,59-**	**870.000-**	**0**	**1.323.037,65-**	**453.038-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**868.101,99-**	**370.000-**	**0**	**674.655,05-**	**304.655-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**868.101,99-**	**370.000-**	**0**	**674.655,05-**	**304.655-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**868.101,99-**	**370.000-**	**0**	**674.655,05-**	**304.655-**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5470-902 **ÖPNV -Fiwi**
1.54701 **ÖPNV (HAVAG, Rosengarten, Stadtwerke)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis 2012 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR**	**Ermächtigungen aus 2012 EUR**	**Ergebnis 2013 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2013 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.209.284,00	0	0	0,00	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**8.209.284,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	7.840.973,53-	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.840.973,53-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**368.310,47**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**368.310,47**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**368.310,47**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5730-902 **Allg.Einricht. A 14**
1.57308 **Industriegebiet A14**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.259.000,00	7.910.175	0	4.933.808,16	2.976.367-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.259.000,00**	**7.910.175**	**0**	**4.933.808,16**	**2.976.367-**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	11.533.083,80-	7.910.175-	0	7.910.175,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.533.083,80-**	**7.910.175-**	**0**	**7.910.175,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**274.083,80-**	**0**	**0**	**2.976.366,84-**	**2.976.367-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**274.083,80-**	**0**	**0**	**2.976.366,84-**	**2.976.367-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**274.083,80-**	**0**	**0**	**2.976.366,84-**	**2.976.367-**	**0**

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

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2013 EUR	Ermächtigungen aus 2012 EUR	Ergebnis 2013 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2013 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.753.914	19.812.575	0	30.023.804	10.211.229	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	0	500.000	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	37.337	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.291.251**	**20.312.575**	**0**	**30.523.804**	**10.211.229**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33	-1.389.000	0	0	1.389.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-74.695.303	-51.474.675	0	-49.348.033	2.126.642	70.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-197.624	-153.400	0	-218.509	-65.109	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.892.894**	**-53.017.075**	**0**	**-49.566.542**	**3.450.533**	**70.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.601.643**	**-32.704.500**	**0**	**-19.042.738**	**13.661.762**	**70.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.713.867	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2012** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2013** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2012** **EUR**	**Ergebnis 2013** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2013** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	82.932	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.796.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.600	0	0	255.600	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.796.800**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**

FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
9_901 **Finanzwirtschaft**
9-901 **Finanzwirtschaft**
9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2530IE **Zoologischer Garten**
7200051 **Zoologischer Garten**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7200051: Zoologischer Garten							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-255.600	0	0	255.600	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**