

Haushaltsrechnung Halle (Saale) 2014

Ergebnisrechnung der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.184.953	161.775.450	0	164.814.421	3.038.971	4.046.001
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.332.555	275.394.142	0	279.569.134	4.174.992	7.715.583
3	+ Sonstige Transfererträge	16.024.318	4.538.000	0	7.131.169	2.593.169	1.171.788
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.396.025	46.479.055	0	47.074.916	595.861	288.819
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.053.030	33.711.326	0	40.037.429	6.326.102	1.924.746
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.475.609	44.486.528	0	44.349.862	-136.666	25.000
7	+ Finanzerträge	20.719.651	12.064.500	0	9.321.279	-2.743.221	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	610.186.141	578.449.001	0	592.298.209	13.849.208	15.171.937
10	Personalaufwendungen	-119.650.187	-129.450.400	0	-131.987.496	-2.537.096	17.554
11	+ Versorgungsaufwendungen	-171.401	-135.000	0	-171.828	-36.828	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.888.713	-59.627.403	0	-59.664.798	-37.395	-1.679.375
13	+ Transferaufwendungen	-212.645.505	-200.271.227	0	-210.416.686	-10.145.460	-12.767.865
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.957.971	-140.298.842	0	-148.158.543	-7.859.701	-729.101
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.824.673	-10.804.130	0	-8.753.092	2.051.038	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-37.284.817	-37.862.000	0	-37.751.517	110.483	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.423.267	-578.449.001	0	-596.903.960	-18.454.959	-15.158.787
18	= Ordentliches Ergebnis	21.762.873	0	0	-4.605.751	-4.605.751	13.150
19	Außerordentliche Erträge	4.549.209	0	0	2.204.559	2.204.559	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.999.096	0	0	-1.570.693	-1.570.693	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	550.113	0	0	633.866	633.866	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	22.312.986	0	0	-3.971.885	-3.971.885	13.150

Finanzrechnung der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	161.583.724	161.233.700	0	169.362.435	8.128.735	4.010.001
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.779.547	275.394.142	0	278.025.870	2.631.728	954.044
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.790.862	4.538.000	0	6.165.308	1.627.308	1.171.788
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.321.842	46.479.055	0	47.314.439	835.384	183.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.975.823	33.711.326	0	37.760.271	4.048.944	1.758.382
6	+ Sonstige Einzahlungen	14.427.538	14.994.540	0	12.710.677	-2.283.863	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.603.542	12.064.500	0	9.126.140	-2.938.360	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.482.878	548.415.263	0	560.465.139	12.049.876	8.102.850
9	Personalauszahlungen	-123.847.724	-141.423.030	0	-139.856.704	1.566.326	-1.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	-171.401	-135.000	0	-171.828	-36.828	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.089.694	-59.722.403	0	-63.690.232	-3.967.829	-549.838
12	+ Transferauszahlungen	-210.619.370	-212.683.852	0	-218.663.128	-5.979.276	-6.874.777
13	+ Sonstige Auszahlungen	-139.259.204	-142.005.342	0	-136.770.791	5.234.551	-504.785
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-9.009.551	-10.804.130	0	-8.291.884	2.512.246	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.996.944	-566.773.757	0	-567.444.566	-670.809	-7.930.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.485.933	-18.358.494	0	-6.979.427	11.379.067	171.950
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	39.771.272	30.343.500	0	22.139.682	-8.203.818	4.718.100
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.338.444	7.092.100	0	2.648.407	-4.443.693	912.700
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.109.715	37.435.600	0	24.788.089	-12.647.511	5.630.800
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-18.584.430	-41.082.800	-28.387.400	-27.832.829	13.249.971	-6.586.400
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.462.869	-13.000	-190.400	-300.795	-287.795	-248.700
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.047.299	-41.095.800	-28.577.800	-28.133.624	12.962.176	-6.835.100
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.062.417	-3.660.200	-28.577.800	-3.345.535	314.665	-1.204.300
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	36.548.350	-22.018.694	-28.577.800	-10.324.962	11.693.732	-1.032.350

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.301.510	9.549.410	0	12.473.463	2.924.053	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-69.511.157	-25.897.130	0	-29.956.664	-4.059.534	0
27	+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	187.000.000	0	0	635.965.934	635.965.934	0
28	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-195.300.900	0	0	-609.965.934	-609.965.934	0
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-34.510.547	-16.347.720	0	8.516.799	24.864.519	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	-34.510.547	-16.347.720	0	8.516.799	24.864.519	0
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqu	2.037.803	-38.366.414	-28.577.800	-1.808.163	36.558.251	-1.032.350
35	+ Einzahlung fremder Finanzmittel	40.376.579	0	0	15.783.499	15.783.499	0
36	- Auszahlung fremder Finanzmittel	-43.317.933	0	0	-12.163.570	-12.163.570	0
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	42.126.921	41.239.312	0	41.223.371	-15.941	0
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	41.223.371	2.872.898	-28.577.800	43.035.137	40.162.239	-1.032.350

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.132	79.500	0	120.614	41.114	10.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.505.284	15.427.050	0	14.949.932	-477.118	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.094	571.478	0	576.201	4.723	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.941.773	4.009.000	0	4.449.929	440.929	25.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.209.283	20.087.028	0	20.096.677	9.649	35.370
10	Personalaufwendungen	-30.359.280	-29.442.490	0	-29.624.877	-182.387	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-135.700	0	0	-8.331	-8.331	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.511.067	-8.510.384	0	-8.125.519	384.866	5.550
13	+ Transferaufwendungen	-2.139.800	-981.900	0	-982.500	-600	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.983.190	-10.648.330	0	-12.064.256	-1.415.926	-15.905
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.789	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.359.472	-897.000	0	-1.927.828	-1.030.828	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.490.298	-50.480.104	0	-52.733.310	-2.253.205	-10.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.281.014	-30.393.076	0	-32.636.632	-2.243.557	25.015
19	Außerordentliche Erträge	3.069.997	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.073.250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.252	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-33.284.267	-30.393.076	0	-32.636.632	-2.243.557	25.015
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.534	81.500	0	106.584	25.084	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-359.190	-390.880	0	-349.351	41.529	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.559.923	-30.702.456	0	-32.879.399	-2.176.944	25.015

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.218.305	79.500	0	83.636	4.136	10.370
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.853.922	15.427.050	0	15.065.852	-361.198	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.787	571.478	0	559.667	-11.812	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.748.161	4.009.000	0	2.392.735	-1.616.265	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.415.176	20.087.028	0	18.101.890	-1.985.138	35.370
9	Personalauszahlungen	-28.855.633	-29.442.490	0	-29.836.591	-394.101	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-135.700	0	0	-78.081	-78.081	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.327.568	-8.510.384	0	-8.018.212	492.172	5.550
12	+ Transferauszahlungen	-2.139.786	-981.900	0	-982.658	-758	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.116.843	-10.648.330	0	-11.017.851	-369.521	-16.920
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.789	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.577.319	-49.583.104	0	-49.933.393	-350.289	-11.370
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.162.143	-29.496.076	0	-31.831.503	-2.335.427	24.000
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.623	180.000	0	208.880	28.880	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.114	16.500	0	3.730	-12.770	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	900	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	18.819	18.819	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.737	196.500	0	231.429	34.929	900	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-884.815	-1.468.000	-1.016.400	-1.721.298	-253.298	32.900	
1 2	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
1 3	+ Baumaßnahmen	-148.340	-2.319.700	-1.121.900	-1.153.837	1.165.863	-20.100	
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-1.246	0	0	0	0	0	
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.034.401	-3.787.700	-2.138.300	-2.875.135	912.565	12.800	
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.664	-3.591.200	-2.138.300	-2.643.706	947.494	13.700	

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_001

Beauftragte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	43.500	0	43.570	70	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	793	793	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	43.500	0	44.363	863	0
10	Personalaufwendungen	-103.881	-515.300	0	-512.231	3.069	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.162	-71.270	0	-53.488	17.782	0
13	+ Transferaufwendungen	-59.300	-62.700	0	-61.400	1.300	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.425	-9.500	0	-6.677	2.823	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.785	0	0	-26.717	-26.717	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-245.552	-658.770	0	-660.512	-1.742	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.552	-615.270	0	-616.150	-880	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)	-245.552	-615.270	0	-616.150	-880	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-580	0	-1.884	-1.304	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-245.726	-615.850	0	-618.034	-2.184	0

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_001 Beauftragte
 14_0-001 Beauftragte
 1110-390 Gleichstellung
 1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	311,84	312	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	311,84	312	0
10	Personalaufwendungen	103.881,03-	122.800-	0	109.800,67-	12.999	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.161,62-	47.801-	0	36.455,54-	11.345	0
13	+ Transferaufwendungen	59.300,00-	62.700-	0	61.400,00-	1.300	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.424,50-	2.300-	0	1.610,31-	690	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	20.784,93-	0	0	23.118,82-	23.119-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.552,08-	235.601-	0	232.385,34-	3.216	0
18	= Ordentliches Ergebnis	245.552,08-	235.601-	0	232.073,50-	3.527	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	245.552,08-	235.601-	0	232.073,50-	3.527	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173,86-	480-	0	244,85-	235	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	245.725,94-	236.081-	0	232.318,35-	3.763	0

1111-001

Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte

1.11116

Fachbeauftragte

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.570,00	0	0	0,00	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	43.570,00	0	0	0,00	0	0	
10	Personalaufwendungen	384.708,07-	0	0	0,00	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.056,05-	0	0	0,00	0	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.522,11-	0	0	0,00	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.286,23-	0	0	0,00	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	363.716,23-	0	0	0,00	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	363.716,23-	0	0	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,36-	0	0	0,00	0	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	364.073,59-	0	0	0,00	0	0	

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_001 Beauftragte
 14_0-001 Beauftragte
 1110-001 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
 1.11132 Fachbeauftragte

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.500	0	43.570,00	70	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	480,75	481	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	43.500	0	44.050,75	551	0
10	Personalaufwendungen	0,00	392.500-	0	402.429,84-	9.930-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.469-	0	17.032,69-	6.436	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200-	0	5.066,35-	2.134	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	3.598,09-	3.598-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	423.169-	0	428.126,97-	4.958-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	379.669-	0	384.076,22-	4.407-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	379.669-	0	384.076,22-	4.407-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	1.639,60-	1.540-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	379.769-	0	385.715,82-	5.947-	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_001

Beauftragte

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	aus 2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	43.500	0	43.570	70	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	43.500	0	43.570	70	0
9	Personalauszahlungen	-102.552	-515.300	0	-509.475	5.825	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.291	-71.270	0	-54.864	16.406	0
12	+ Transferauszahlungen	-59.300	-62.700	0	-61.400	1.300	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.689	-9.500	0	-6.609	2.891	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.833	-658.770	0	-632.348	26.422	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.833	-615.270	0	-588.778	26.492	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.356	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318	8.600	0	30.333	21.733	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	4.466	4.466	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	151.824	8.600	0	34.799	26.199	0
10	Personalaufwendungen	-3.854.528	-2.103.690	0	-2.168.209	-64.519	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-135.700	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.355	-426.517	0	-434.275	-7.758	4.800
13	+ Transferaufwendungen	-2.074.300	-913.000	0	-913.000	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.239.971	-1.361.800	0	-1.186.492	175.308	-24.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.792	0	0	-90.898	-90.898	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.756.646	-4.805.007	0	-4.792.873	12.134	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.604.822	-4.796.407	0	-4.758.074	38.333	-20.000
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)	-7.604.822	-4.796.407	0	-4.758.074	38.333	-20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.433	-23.450	0	-22.964	486	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.641.256	-4.819.857	0	-4.781.038	38.819	-20.000

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
14_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11101 **Steuerung der Kommune**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.318,24	8.600	0	30.333,08	21.733	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.300,95	3.301	0
9	= Ordentliche Erträge	1.318,24	8.600	0	33.634,03	25.034	0
10	Personalaufwendungen	2.877.875,37-	1.432.890-	0	1.634.373,77-	201.484-	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	135.700,00-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.401,78-	382.518-	0	381.004,78-	1.513	17.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.110,47-	1.246.150-	0	1.043.261,75-	202.888	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.690,00-	0	0	82.119,04-	82.119-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.498.777,62-	3.061.558-	0	3.140.759,34-	79.202-	17.300
18	= Ordentliches Ergebnis	4.497.459,38-	3.052.958-	0	3.107.125,31-	54.167-	17.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.497.459,38-	3.052.958-	0	3.107.125,31-	54.167-	17.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.943,48-	22.500-	0	22.931,88-	432-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.533.402,86-	3.075.458-	0	3.130.057,19-	54.599-	17.300

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
14_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-012 **Steuerungsunterstützung**
1.11102 **Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	277,19	277	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	277,19	277	0
10	Personalaufwendungen	269.082,20-	309.000-	0	117.983,93-	191.016	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.701,69-	13.341-	0	10.225,21-	3.116	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483,97-	2.350-	0	633,47-	1.717	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	101,86-	0	0	2.074,57-	2.075-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	287.369,72-	324.691-	0	130.917,18-	193.774	0
18	= Ordentliches Ergebnis	287.369,72-	324.691-	0	130.639,99-	194.051	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	287.369,72-	324.691-	0	130.639,99-	194.051	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93,91-	450-	0	0,00	450	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	287.463,63-	325.141-	0	130.639,99-	194.501	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
14_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11104 **Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.785,66	0	0	0,00	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	106.785,66	0	0	0,00	0	0	
13	+ Transferaufwendungen	963.000,00-	913.000-	0	912.999,96-	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	963.000,00-	913.000-	0	912.999,96-	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	856.214,34-	913.000-	0	912.999,96-	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	856.214,34-	913.000-	0	912.999,96-	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	15,32-	15-	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	856.214,34-	913.000-	0	913.015,28-	15-	0	

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
14_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11107 **Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	887,88	888	0
9	= Ordentliche Erträge	150,00	0	0	887,88	888	0
10	Personalaufwendungen	322.862,73-	361.800-	0	415.851,03-	54.051-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.195,80-	30.658-	0	38.537,53-	7.880-	-12.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.854,16-	113.300-	0	142.596,45-	29.296-	-24.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.704,22-	6.704-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	488.912,69-	505.758-	0	603.689,23-	97.931-	-37.300
18	= Ordentliches Ergebnis	488.762,69-	505.758-	0	602.801,35-	97.044-	-37.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	488.762,69-	505.758-	0	602.801,35-	97.044-	-37.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38,60-	500-	0	16,50-	484	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	488.801,29-	506.258-	0	602.817,85-	96.560-	-37.300

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
14_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
5750 **Stadtmarketing**
1.57501 **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.111.300,00-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.300,00-	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.111.300,00-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.111.300,00-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.111.300,00-	0	0	0,00	0	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_010

FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	150.356	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948	8.600	0	10.617	2.017	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	151.454	8.600	0	10.617	2.017	0
9	Personalauszahlungen	-4.082.717	-2.485.890	0	-2.636.783	-150.893	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-135.700	0	0	-69.750	-69.750	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-506.426	-426.517	0	-436.590	-10.073	4.800
12	+ Transferauszahlungen	-2.074.300	-913.000	0	-913.000	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.244.265	-1.361.800	0	-1.189.963	171.837	-24.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.043.408	-5.187.207	0	-5.246.086	-58.879	-20.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.891.954	-5.178.607	0	-5.235.469	-56.862	-20.000
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-13.249	-11.000	0	-1.857	9.143	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	-13.249	-11.000	0	-1.857	9.143	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.249	-11.000	0	-1.857	9.143	0	

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
7010001 **Steuerung der Kommune**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.129	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-9.129	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.129	0	0	0	0	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
7010002 **Steuerung der Kommune**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7010002: Steuerung der Kommune						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.119	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-4.119	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.119	0	0	0	0	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
811101001 **Steuerung der Kommune**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811101001: Steuerung der Kommune						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.000	0	-1.857	9.143	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-11.000	0	-1.857	9.143	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.000	0	-1.857	9.143	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.010	1.000	0	3.534	2.534	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.567	1.567	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.010	1.000	0	5.101	4.101	0
10	Personalaufwendungen	-1.184.462	-1.221.600	0	-1.282.589	-60.989	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.913	-34.520	0	-26.398	8.121	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.875	-9.630	0	-6.809	2.821	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-98	0	0	-7.692	-7.692	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.232.347	-1.265.750	0	-1.323.488	-57.738	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.231.337	-1.264.750	0	-1.318.387	-53.637	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)	-1.231.337	-1.264.750	0	-1.318.387	-53.637	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.882	19.600	0	19.088	-512	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-166	-1.000	0	-188	812	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.212.620	-1.246.150	0	-1.299.487	-53.337	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
14_0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140 **Rechnungsprüfung FB 14**
1.11105 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.010,40	1.000	0	3.534,00	2.534	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.566,62	1.567	0
9	= Ordentliche Erträge	1.010,40	1.000	0	5.100,62	4.101	0
10	Personalaufwendungen	1.184.462,11-	1.221.600-	0	1.282.588,77-	60.989-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.912,58-	34.520-	0	26.398,41-	8.121	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.874,67-	9.630-	0	6.808,76-	2.821	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	97,96-	0	0	7.691,66-	7.692-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.347,32-	1.265.750-	0	1.323.487,60-	57.738-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.231.336,92-	1.264.750-	0	1.318.386,98-	53.637-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.231.336,92-	1.264.750-	0	1.318.386,98-	53.637-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.882,00	19.600	0	19.088,14	512-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,51-	1.000-	0	188,43-	812	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.212.620,43-	1.246.150-	0	1.299.487,27-	53.337-	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.010	1.000	0	4.724	3.724	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	1.010	1.000	0	4.724	3.724	0	
9	Personalauszahlungen	-1.150.656	-1.221.600	0	-1.296.809	-75.209	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.913	-34.520	0	-26.253	8.266	0	
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.833	-9.630	0	-6.022	3.608	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.198.402	-1.265.750	0	-1.329.084	-63.334	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.197.391	-1.264.750	0	-1.324.360	-59.610	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-490	-1.000	0	-688	312	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	-490	-1.000	0	-688	312	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-490	-1.000	0	-688	312	0

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_140 FB Rechnungsprüfung
 1110-140IE Rechnungsprüfung FB 14
 7140002 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-490	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-490	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-490	0	0	0	0	0

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_140 FB Rechnungsprüfung
 1110-140IE Rechnungsprüfung FB 14
 811105001 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811105001: Rechnungsprüfung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-688	312	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.000	0	-688	312	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	0	-688	312	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_300

FB Recht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.078	12.150	0	8.023	-4.127	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.138	335.978	0	329.421	-6.558	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.605	0	0	367.917	367.917	25.000
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	945.821	348.128	0	705.360	357.231	25.000
10	Personalaufwendungen	-2.197.942	-2.392.800	0	-2.271.936	120.864	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.322	-144.927	0	-141.455	3.472	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002.069	-663.750	0	-1.004.293	-340.543	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.016	0	0	-37.884	-37.884	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.373.349	-3.201.477	0	-3.455.568	-254.091	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.427.528	-2.853.348	0	-2.750.208	103.141	25.000
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)	-2.427.528	-2.853.348	0	-2.750.208	103.141	25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.454	58.100	0	68.519	10.419	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-9.950	0	-7.898	2.052	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.371.874	-2.805.198	0	-2.689.588	115.611	25.000

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_300 **FB Recht**
14_0-300 **Recht**
1110-300 **Verwaltungssteuerung FB 30**
1.11111 **Recht**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.078,19	12.150	0	8.022,65	4.127-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.137,98	335.978	0	329.420,55	6.558-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	598.604,76	0	0	367.916,66	367.917	25.000
9	= Ordentliche Erträge	945.820,93	348.128	0	705.359,86	357.231	25.000
10	Personalaufwendungen	2.197.941,67-	2.392.800-	0	2.271.935,93-	120.864	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.321,68-	144.927-	0	141.627,38-	3.300	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.069,03-	663.750-	0	1.004.293,03-	340.543-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.016,17-	0	0	37.884,03-	37.884-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.373.348,55-	3.201.477-	0	3.455.740,37-	254.263-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.427.527,62-	2.853.348-	0	2.750.380,51-	102.968	25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.427.527,62-	2.853.348-	0	2.750.380,51-	102.968	25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.454,00	58.100	0	68.518,59	10.419	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.800,06-	9.950-	0	7.898,25-	2.052	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.371.873,68-	2.805.198-	0	2.689.760,17-	115.438	25.000

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_300

FB Recht

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.746	12.150	0	8.498	-3.652	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.470	335.978	0	318.673	-17.306	0	
6	+ Sonstige Einzahlungen	25.000	0	0	78.763	78.763	25.000	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.216	348.128	0	405.933	57.805	25.000	
9	Personalauszahlungen	-2.154.129	-2.392.800	0	-2.305.497	87.303	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.681	-144.927	0	-115.079	29.847	0	
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-666.790	-663.750	0	-576.289	87.461	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.013.600	-3.201.477	0	-2.996.866	204.611	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.625.384	-2.853.348	0	-2.590.932	262.416	25.000	
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	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	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	-2.800	-5.211	-2.411	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	-2.800	-5.211	-2.411	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	-2.800	-5.211	-2.411	0	

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_300 FB Recht
 1110-300IE Recht FB 30
 7300002 Recht

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.800	-2.716	-2.716	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-2.800	-2.716	-2.716	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.800	-2.716	-2.716	0

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_300 FB Recht
 1110-300IE Recht FB 30
 811111001 Recht

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811111001: Recht						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.800	0	-2.495	305	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.800	0	-2.495	305	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.800	0	-2.495	305	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_370

FB Sicherheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.777	36.000	0	77.044	41.044	10.370	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.500.056	15.414.900	0	14.941.910	-472.990	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.627	225.900	0	212.914	-12.986	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.343.168	4.009.000	0	4.074.681	65.681	0	
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	20.110.628	19.685.800	0	19.306.548	-379.252	10.370	
10	Personalaufwendungen	-22.646.101	-22.826.900	0	-22.999.990	-173.090	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-8.331	-8.331	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.766.735	-7.814.400	0	-7.453.049	361.352	750	
13	+ Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	0	-8.100	-1.900	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.729.530	-8.597.650	0	-9.854.884	-1.257.234	8.895	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.789	0	0	0	0	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.333.781	-897.000	0	-1.760.845	-863.845	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.484.135	-40.142.150	0	-42.085.198	-1.943.048	9.645	
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.373.507	-20.456.350	0	-22.778.650	-2.322.300	20.015	
19	Außerordentliche Erträge	3.069.997	0	0	0	0	0	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.073.250	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.252	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-21.376.760	-20.456.350	0	-22.778.650	-2.322.300	20.015	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-316.119	-354.200	0	-315.512	38.688	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.692.878	-20.810.550	0	-23.094.162	-2.283.612	20.015	

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_370

FB Sicherheit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.067.950	36.000	0	40.066	4.066	10.370	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.846.026	15.414.900	0	15.057.354	-357.546	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.359	225.900	0	225.488	-412	0	
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.723.161	4.009.000	0	2.313.973	-1.695.027	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.874.496	19.685.800	0	17.636.880	-2.048.920	10.370	
9	Personalauszahlungen	-21.365.578	-22.826.900	0	-23.088.028	-261.128	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-8.331	-8.331	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.501.765	-7.814.400	0	-7.369.898	444.502	750	
12	+ Transferauszahlungen	-6.186	-6.200	0	-8.259	-2.059	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.194.047	-8.597.650	0	-9.234.394	-636.744	7.880	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.789	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.069.365	-39.245.150	0	-39.708.909	-463.759	8.630	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.194.870	-19.559.350	0	-22.072.029	-2.512.678	19.000	
Investitionsmaßnahmen								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.623	180.000	0	208.880	28.880	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	30.114	16.500	0	3.730	-12.770	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	900	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	18.819	18.819	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.737	196.500	0	231.429	34.929	900	
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	-871.076	-1.453.200	-1.013.600	-1.713.542	-260.342	32.900	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-148.340	-2.319.700	-1.121.900	-1.153.837	1.165.863	-20.100	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-1.246	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.020.663	-3.772.900	-2.135.500	-2.867.379	905.521	12.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-983.926	-3.576.400	-2.135.500	-2.635.950	940.450	13.700	

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_370 FB Sicherheit
 14_0-370 Sicherheit
 14_0-370_1 Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	1.135.488	1.111.300	0	1.157.259	45.959	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.549	6.000	0	4.910	-1.090	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.095.760	4.009.000	0	3.700.774	-308.226	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.235.797	5.126.300	0	4.862.943	-263.357	0
10	Personalaufwendungen	-6.467.375	-6.876.100	0	-6.552.943	323.157	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.429	-383.087	0	-326.846	56.240	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515.461	-346.150	0	-929.285	-583.135	20.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-58.427	0	0	-123.300	-123.300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.445.692	-7.605.337	0	-7.932.375	-327.038	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.209.895	-2.479.037	0	-3.069.432	-590.395	20.000
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)	-3.209.895	-2.479.037	0	-3.069.432	-590.395	20.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126.477	-158.500	0	-112.864	45.636	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.336.372	-2.637.537	0	-3.182.296	-544.759	20.000

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.881,41	261.300	0	369.021,52	107.722	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510,00	6.000	0	4.909,73	1.090-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.081.959,75	4.001.000	0	3.687.509,23	313.491-	0
9	= Ordentliche Erträge	4.344.351,16	4.268.300	0	4.061.440,48	206.860-	0
10	Personalaufwendungen	4.753.347,74-	5.093.140-	0	4.834.217,80-	258.922	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.618,93-	323.954-	0	282.479,56-	41.474	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.663,69-	287.150-	0	891.629,12-	604.479-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	58.231,55-	0	0	112.174,68-	112.175-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.619.861,91-	5.704.244-	0	6.120.501,16-	416.257-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.275.510,75-	1.435.944-	0	2.059.060,68-	623.117-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.275.510,75-	1.435.944-	0	2.059.060,68-	623.117-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.854,13-	149.100-	0	108.413,35-	40.687	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.396.364,88-	1.585.044-	0	2.167.474,03-	582.430-	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.000,54	354.000	0	264.437,21	89.563-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.800,00	8.000	0	12.026,88	4.027	0
9	= Ordentliche Erträge	345.800,54	362.000	0	276.464,09	85.536-	0
10	Personalaufwendungen	688.938,61-	721.580-	0	707.536,02-	14.044	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.097,20-	20.553-	0	16.357,77-	4.195	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.027,30-	19.500-	0	12.774,32-	6.726	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	4.784,04-	4.784-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.063,11-	761.633-	0	741.452,15-	20.181	0
18	= Ordentliches Ergebnis	382.262,57-	399.633-	0	464.988,06-	65.355-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	382.262,57-	399.633-	0	464.988,06-	65.355-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306,95-	5.000-	0	0,00	5.000	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	384.569,52-	404.633-	0	464.988,06-	60.355-	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.606,31	496.000	0	523.800,46	27.800	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,83	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.237,54	1.238	0
9	= Ordentliche Erträge	545.645,14	496.000	0	525.038,00	29.038	0
10	Personalaufwendungen	1.025.089,04-	1.061.380-	0	1.011.189,55-	50.190	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.713,31-	38.580-	0	28.009,08-	10.571	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769,88-	39.500-	0	24.881,50-	14.619	20.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	195,01-	0	0	6.341,17-	6.341-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.767,24-	1.139.460-	0	1.070.421,30-	69.039	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	552.122,10-	643.460-	0	545.383,30-	98.077	20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	552.122,10-	643.460-	0	545.383,30-	98.077	20.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.315,90-	4.400-	0	4.450,30-	50-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	555.438,00-	647.860-	0	549.833,60-	98.027	20.000

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_370 FB Sicherheit
 14_0-370 Sicherheit
 14_0-370_1 Ordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.087.434	1.111.300	0	1.136.020	24.720	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.142	6.000	0	7.389	1.389	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.617.406	4.009.000	0	2.288.436	-1.720.564	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710.982	5.126.300	0	3.431.845	-1.694.455	0
9	Personalauszahlungen	-6.376.704	-6.876.100	0	-6.668.339	207.761	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.946	-383.087	0	-300.898	82.189	0
12	+ Transferauszahlungen	14	0	0	-159	-159	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-320.885	-346.150	0	-341.885	4.265	20.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.080.520	-7.605.337	0	-7.311.280	294.056	20.000
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.369.539	-2.479.037	0	-3.879.435	-1.400.398	20.000
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	950	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	950	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	-14.300	0	-9.833	4.467	3.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-138.227	11.773	-19.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-164.300	0	-148.061	16.239	-16.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	950	-164.300	0	-148.061	16.239	-16.000

7320001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7320001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	950	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	950	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	950	0	0	0	0	0

812201001

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.400	0	-8.947	3.453	3.200
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-12.400	0	-8.947	3.453	3.200
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-12.400	0	-8.947	3.453	3.200

812201010

Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-138.227	11.773	10.500
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-150.000	0	-138.227	11.773	10.500
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	0	-138.227	11.773	10.500

812201011

Relaisstation

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812201011: Relaisstation						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-29.700
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-29.700
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-29.700

812202001

Gewerbewesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812202001: Gewerbewesen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	0	800	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-800	0	0	800	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	0	0	800	0

812207001

Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812207001: Verkehrsangelegenheiten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.100	0	-887	214	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.100	0	-887	214	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.100	0	-887	214	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_370

FB Sicherheit

14_0-370

Sicherheit

14_0-370_2

Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.777	36.000	0	77.044	41.044	10.370
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.348.457	12.223.600	0	11.723.974	-499.626	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.078	219.900	0	208.004	-11.896	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.555	0	0	373.907	373.907	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.780.867	12.479.500	0	12.382.929	-96.571	10.370
10	Personalaufwendungen	-15.844.713	-15.613.500	0	-16.118.579	-505.079	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-8.331	-8.331	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.003.467	-1.982.743	0	-1.680.740	302.002	750
13	+ Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	0	-8.100	-1.900	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.201.718	-8.248.700	0	-8.915.089	-666.389	-11.105
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.789	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.275.355	-897.000	0	-1.637.368	-740.368	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.333.242	-26.748.143	0	-28.368.207	-1.620.064	-10.355
18	= Ordentliches Ergebnis	-14.552.375	-14.268.643	0	-15.985.278	-1.716.635	15
19	Außerordentliche Erträge	3.069.997	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-3.073.250	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-3.252	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-14.555.627	-14.268.643	0	-15.985.278	-1.716.635	15
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.664	-161.000	0	-158.720	2.280	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.710.291	-14.429.643	0	-16.143.997	-1.714.355	15

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.748,77	36.000	0	62.134,19	26.134	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.025,88	130.500	0	127.730,21	2.770-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.654,39	215.000	0	200.863,58	14.136-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.546,10	0	0	311.201,46	311.201	0
9	= Ordentliche Erträge	682.975,14	381.500	0	701.929,44	320.429	0
10	Personalaufwendungen	13.282.508,21-	12.632.883-	0	13.041.605,75-	408.723-	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.740,44-	6.740-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.462,73-	983.831-	0	870.241,07-	113.590	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.453,65-	208.900-	0	216.533,52-	7.634-	1.015
16	+ Bilanzielle Abschreibung	569.129,40-	0	0	764.796,25-	764.796-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.089.553,99-	13.825.614-	0	14.899.917,03-	1.074.303-	1.015
18	= Ordentliches Ergebnis	14.406.578,85-	13.444.114-	0	14.197.987,59-	753.874-	1.015
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	14.406.578,85-	13.444.114-	0	14.197.987,59-	753.874-	1.015
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.340,37-	2.400-	0	1.659,47-	741	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	14.407.919,22-	13.446.514-	0	14.199.647,06-	753.133-	1.015

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.028,04	0	0	4.539,98	4.540	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.868,00	39.000	0	49.784,00	10.784	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.409,14	0	0	6.235,37	6.235	0
9	= Ordentliche Erträge	58.305,18	39.000	0	60.559,35	21.559	0
10	Personalaufwendungen	50.890,84-	64.015-	0	66.084,80-	2.069-	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	34,16-	34-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.186,23-	283.125-	0	238.157,09-	44.968	0
13	+ Transferaufwendungen	6.200,00-	6.200-	0	8.100,01-	1.900-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.536,89-	185.900-	0	207.607,14-	21.707-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	220.732,31-	0	0	222.213,68-	222.214-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.546,27-	539.240-	0	742.196,88-	202.957-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	730.241,09-	500.240-	0	681.637,53-	181.397-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	730.241,09-	500.240-	0	681.637,53-	181.397-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,12-	400-	0	177,96-	222	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	730.728,21-	500.640-	0	681.815,49-	181.175-	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.979.563,29	12.054.100	0	11.546.459,41	507.641-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	25,00	175-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.596,30	0	0	41.626,89	41.627	0
9	= Ordentliche Erträge	12.018.159,59	12.054.300	0	11.588.111,30	466.189-	0
10	Personalaufwendungen	2.294.858,65-	2.630.875-	0	2.715.924,36-	85.050-	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.403,74-	1.404-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545.561,49-	653.411-	0	537.134,83-	116.276	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.828.031,46-	7.831.600-	0	8.460.322,60-	628.723-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	453.057,94-	897.000-	0	614.517,06-	282.483	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.121.509,54-	12.012.886-	0	12.329.302,59-	316.417-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	896.650,05	41.414	0	741.191,29-	782.605-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	896.650,05	41.414	0	741.191,29-	782.605-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.680,08-	157.900-	0	156.694,27-	1.206	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	743.969,97	116.486-	0	897.885,56-	781.400-	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.370,00	10.370	10.370
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.423,70	4.700	0	7.115,50	2.416	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.003,19	0	0	14.843,34	14.843	0
9	= Ordentliche Erträge	21.426,89	4.700	0	32.328,84	27.629	10.370
10	Personalaufwendungen	216.455,52-	285.727-	0	294.963,88-	9.237-	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	152,45-	152-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.256,62-	62.375-	0	35.207,21-	27.168	750
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.696,18-	22.300-	0	30.626,00-	8.326-	-12.120
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.788,68-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	32.434,98-	0	0	35.840,81-	35.841-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.631,98-	370.402-	0	396.790,35-	26.388-	-11.370
18	= Ordentliches Ergebnis	312.205,09-	365.702-	0	364.461,51-	1.241	-1.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	312.205,09-	365.702-	0	364.461,51-	1.241	-1.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,96-	300-	0	187,81-	112	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	312.361,05-	366.002-	0	364.649,32-	1.353	-1.000

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.12 **PK Erstattung Land HW 2013**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	58.673,03	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	58.673,03-	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

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_2 **Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
3.12801.13 **HW 2013 Katastrophenschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.011.324,18	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	3.014.576,66-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.252,48-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.252,48-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.252,48-	0	0	0,00	0	0

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_370 FB Sicherheit
 14_0-370 Sicherheit
 14_0-370_2 Brandschutz, Rettungsd., Katastrophensch.

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.067.950	36.000	0	40.066	4.066	10.370
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730.214	12.223.600	0	11.856.786	-366.814	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.107	219.900	0	216.511	-3.389	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	27.902	0	0	25.536	25.536	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.056.173	12.479.500	0	12.138.899	-340.601	10.370
9	Personalauszahlungen	-14.660.215	-15.613.500	0	-16.086.439	-472.939	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-8.331	-8.331	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754.425	-1.982.743	0	-1.623.538	359.204	750
12	+ Transferauszahlungen	-6.200	-6.200	0	-8.100	-1.900	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.871.046	-8.248.700	0	-8.889.314	-640.614	-12.120
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.789	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.293.674	-25.851.143	0	-26.615.722	-764.579	-11.370
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.237.502	-13.371.643	0	-14.476.823	-1.105.180	-1.000
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.623	180.000	0	208.880	28.880	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.164	16.500	0	3.730	-12.770	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	900	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	18.819	18.819	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.787	196.500	0	231.429	34.929	900	
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	-871.076	-1.437.700	-1.013.600	-1.702.822	-265.122	29.700	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-148.340	-2.169.700	-1.121.900	-1.015.609	1.154.091	-900	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-1.246	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.020.663	-3.607.400	-2.135.500	-2.718.431	888.969	28.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-984.876	-3.410.900	-2.135.500	-2.487.002	923.898	29.700	

7370001

Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	150.000	150.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	14.995	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	14.995	0	0	150.000	150.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.874	0	-632.700	-253.392	-253.392	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-30.874	0	-632.700	-253.392	-253.392	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.879	0	-632.700	-103.392	-103.392	0

7370002

Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-23.700	-22.949	-22.949	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-23.700	-22.949	-22.949	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-23.700	-22.949	-22.949	0

7370003

Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	1.600	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.600	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-295.000	-17.557	-17.557	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-295.000	-17.557	-17.557	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.600	0	-295.000	-17.557	-17.557	0

7370005

Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	11.218	0	0	2.200	2.200	0
8	= Summe Einzahlungen	11.218	0	0	2.200	2.200	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-813.135	0	-5.800	-53.312	-53.312	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-813.135	0	-5.800	-53.312	-53.312	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-801.917	0	-5.800	-51.112	-51.112	0

7370006

Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.057	0	-13.800	-12.104	-12.104	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-8.057	0	-13.800	-12.104	-12.104	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.057	0	-13.800	-12.104	-12.104	0

7370007

Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.200	0	0	40.000	40.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.351	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	2.551	0	0	40.000	40.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.587	0	-42.600	-82.340	-82.340	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.246	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-14.834	0	-42.600	-82.340	-82.340	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.283	0	-42.600	-42.340	-42.340	0

7370008

Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	5.423	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	5.423	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.423	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.423	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

7370051

Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-843.700	-539.300	-710.977	132.723	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-843.700	-539.300	-710.977	132.723	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-843.700	-539.300	-710.977	132.723	0

7370054

Gerätehaus Trotha

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.340	-706.000	-582.600	-288.482	417.518	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-73.340	-706.000	-582.600	-288.482	417.518	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-73.340	-706.000	-582.600	-288.482	417.518	0

7370058

Sanierung FF Passendorf

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-20.000	0	-12.468	7.532	-900
1 5 = Summe Auszahlungen	-75.000	-20.000	0	-12.468	7.532	-900
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.000	-20.000	0	-12.468	7.532	-900

812601001

Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	180.000	0	0	-180.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	14.900	0	0	-14.900	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	18.819	18.819	0
8	= Summe Einzahlungen	0	194.900	0	18.819	-176.081	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-709.100	0	-525.658	183.442	29.700
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-709.100	0	-525.658	183.442	29.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-514.200	0	-506.839	7.361	29.700

812601010

Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812601010: Ankoppelung Digitalfunk						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-600.000	0	-1.999	598.001	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-600.000	0	-1.999	598.001	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-600.000	0	-1.999	598.001	0

812602001

Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	1.600	0	0	-1.600	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	900
8	= Summe Einzahlungen	0	1.600	0	0	-1.600	900
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-11.100	0	-8.254	2.846	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-11.100	0	-8.254	2.846	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.500	0	-8.254	1.246	900

812701001

Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812701001: Rettungsdienst						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-712.000	0	-704.697	7.303	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-712.000	0	-704.697	7.303	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-712.000	0	-704.697	7.303	0

812801001

Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812801001: Katastrophenschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.500	0	-3.695	1.805	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-5.500	0	-3.695	1.805	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.500	0	-3.695	1.805	0

812801010

Notfallverbund Halle (Saale)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812801010: Notfallverbund Halle (Saale)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	18.880	18.880	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	18.880	18.880	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-18.864	-18.864	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-18.864	-18.864	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	16	16	0

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_370 FB Sicherheit
 14_0-370 Sicherheit
 14_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	2.016.111	2.080.000	0	2.060.677	-19.323	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.854	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	2.093.965	2.080.000	0	2.060.677	-19.323	0
10	Personalaufwendungen	-334.012	-337.300	0	-328.468	8.832	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.358.839	-5.448.571	0	-5.445.462	3.109	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.351	-2.800	0	-10.510	-7.710	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-177	-177	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.705.201	-5.788.671	0	-5.784.617	4.054	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.611.237	-3.708.671	0	-3.723.940	-15.269	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)	-3.611.237	-3.708.671	0	-3.723.940	-15.269	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.978	-34.700	0	-43.929	-9.229	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.646.215	-3.743.371	0	-3.767.869	-24.498	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54501 **Winterdienst**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310.359,80-	1.314.346-	0	1.314.096,96-	249	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,36-	224-	0	233,43-	9-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.310.531,16-	1.314.570-	0	1.314.330,39-	239	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.310.531,16-	1.314.570-	0	1.314.330,39-	239	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.310.531,16-	1.314.570-	0	1.314.330,39-	239	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.798,24-	2.776-	0	3.514,29-	738-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.313.329,40-	1.317.346-	0	1.317.844,68-	499-	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_370 **FB Sicherheit**
14_0-370 **Sicherheit**
14_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u. Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016.110,63	2.080.000	0	2.060.676,90	19.323-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.853,95	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.093.964,58	2.080.000	0	2.060.676,90	19.323-	0
10	Personalaufwendungen	334.012,06-	337.300-	0	328.468,06-	8.832	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.048.478,73-	4.134.225-	0	4.131.365,07-	2.860	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.179,32-	2.576-	0	10.276,17-	7.700-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	177,30-	177-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.394.670,11-	4.474.101-	0	4.470.286,60-	3.815	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.300.705,53-	2.394.101-	0	2.409.609,70-	15.508-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.300.705,53-	2.394.101-	0	2.409.609,70-	15.508-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.179,80-	31.924-	0	40.414,55-	8.491-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.332.885,33-	2.426.025-	0	2.450.024,25-	23.999-	0

14_GB_OB Geschäftsbereich OB
 14_0_0 Fachbereiche des GB OB
 14_0_370 FB Sicherheit
 14_0-370 Sicherheit
 14_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.028.378	2.080.000	0	2.064.549	-15.451	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109	0	0	1.587	1.587	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.854	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.341	2.080.000	0	2.066.136	-13.864	0
9	Personalauszahlungen	-328.659	-337.300	0	-333.250	4.050	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.364.395	-5.448.571	0	-5.445.462	3.109	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.116	-2.800	0	-3.194	-394	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.695.170	-5.788.671	0	-5.781.907	6.764	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.587.829	-3.708.671	0	-3.715.771	-7.100	0
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.200	0	-887	314	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	-1.200	0	-887	314	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.200	0	-887	314	0

854502001

Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854502001: Straßenreinigung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.200	0	-887	314	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-1.200	0	-887	314	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.200	0	-887	314	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_011

Gesamtpersonalrat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	507	507	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	507	507	0
10	Personalaufwendungen	-372.366	-382.200	0	-389.923	-7.723	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.581	-18.751	0	-16.853	1.897	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.321	-6.000	0	-5.102	898	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-3.793	-3.793	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-398.268	-406.951	0	-415.670	-8.720	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.268	-406.951	0	-415.164	-8.213	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)	-398.268	-406.951	0	-415.164	-8.213	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.198	3.800	0	18.977	15.177	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498	-1.700	0	-904	796	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-395.569	-404.851	0	-397.091	7.760	0

14_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
14_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
14_0_011 **Gesamtpersonalrat**
14_0-011 **Gesamtpersonalrat**
1110-011 **Gesamtpersonalrat 011**
1.11114 **Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	506,74	507	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	506,74	507	0
10	Personalaufwendungen	372.366,25-	382.200-	0	389.922,53-	7.723-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.581,20-	18.751-	0	16.853,34-	1.897	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.320,87-	6.000-	0	5.101,91-	898	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	3.792,58-	3.793-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.268,32-	406.951-	0	415.670,36-	8.720-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	398.268,32-	406.951-	0	415.163,62-	8.213-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	398.268,32-	406.951-	0	415.163,62-	8.213-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.198,00	3.800	0	18.976,87	15.177	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498,46-	1.700-	0	903,78-	796	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	395.568,78-	404.851-	0	397.090,53-	7.760	0

14_GB_OB

Geschäftsbereich OB

14_0_0

Fachbereiche des GB OB

14_0_011

Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	166	166	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	166	166	0
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.492	-18.751	0	-15.528	3.223	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.219	-6.000	0	-4.574	1.427	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.711	-24.751	0	-20.101	4.649	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.711	-24.751	0	-19.935	4.815	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.919	264.000	0	360.703	96.703	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.887.935	3.865.700	0	4.267.592	401.892	159.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.082.569	932.700	0	1.056.415	123.715	32.138
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.712.741	943.800	0	1.457.584	513.784	0
7	+ Finanzerträge	1.197	0	0	11.417	11.417	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	7.141.361	6.006.200	0	7.153.711	1.147.511	191.473
10	Personalaufwendungen	-20.630.960	-16.458.610	0	-21.695.817	-5.237.207	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26.357	-135.000	0	-149.538	-14.538	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.932.537	-2.968.227	0	-2.849.111	119.116	-130.600
13	+ Transferaufwendungen	-381.582	-274.850	0	-395.956	-121.106	-120.230
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.667.397	-10.197.153	0	-10.175.798	21.355	-85.783
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.199	-5.100	0	-6.709	-1.609	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.239.129	0	0	-1.407.314	-1.407.314	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.884.160	-30.038.940	0	-36.680.242	-6.641.302	-336.613
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.742.799	-24.032.740	0	-29.526.530	-5.493.790	-145.140
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-95.000	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-95.000	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-28.837.799	-24.032.740	0	-29.526.530	-5.493.790	-145.140
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.606	1.372.376	0	1.391.694	19.318	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175.254	-254.730	0	-243.910	10.820	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.810.447	-22.915.094	0	-28.378.746	-5.463.652	-145.140

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.680	264.000	0	340.898	76.898	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.328.600	3.865.700	0	4.201.029	335.329	159.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.553	932.700	0	1.036.893	104.193	32.138
6	+ Sonstige Einzahlungen	951.827	943.800	0	568.222	-375.578	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.872	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.928.789	6.006.200	0	6.147.042	140.842	191.473
9	Personalauszahlungen	-27.399.820	-28.495.040	0	-28.607.136	-112.096	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-26.357	-135.000	0	-79.788	55.212	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.642.342	-2.968.227	0	-3.407.621	-439.394	-115.000
12	+ Transferauszahlungen	-521.343	-274.850	0	-316.831	-41.981	-120.230
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.072.681	-11.892.753	0	-8.870.069	3.022.684	23.517
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.370	-5.100	0	-6.709	-1.609	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.686.914	-43.770.970	0	-41.288.153	2.482.817	-211.713
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.758.125	-37.764.770	0	-35.141.111	2.623.659	-20.240
<u>Investitionsmaßnahmen</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.580	108.000	0	16.818	-91.182	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.050	0	0	275	275	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.250	1.250	100.800	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.630	108.000	0	18.343	-89.657	100.800	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-246.775	-2.512.000	-3.122.200	-2.175.455	336.545	0	
1 2	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
1 3	+ Baumaßnahmen	-72.689	-175.000	-2.800	-2.700	172.300	0	
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-319.464	-2.687.000	-3.125.000	-2.178.156	508.844	0	
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.833	-2.579.000	-3.125.000	-2.159.813	419.187	100.800	

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

14_I

Büro Beigeordneter GB I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	97	97	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	780	780	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	876	876	0
10	Personalaufwendungen	0	-389.800	0	-306.483	83.317	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	-135.000	0	-141.648	-6.648	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-2.187	-787	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.600	0	-17.019	-7.419	-25.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-6.012	-6.012	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-535.800	0	-473.349	62.451	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-535.800	0	-472.473	63.327	-25.000
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)	0	-535.800	0	-472.473	63.327	-25.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.427	-2.427	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-535.800	0	-474.900	60.900	-25.000

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_I Büro Beigeordneter GB I
 1112-101 Büro des Beigeordneten des GB I
 1.11121 Büro des Beigeordneten des GB I

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	96,60	97	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	779,60	780	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	876,20	876	0
10	Personalaufwendungen	0,00	389.800-	0	306.483,29-	83.317	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	135.000-	0	141.648,00-	6.648-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0	2.186,94-	787-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	0	17.019,05-	7.419-	-25.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.012,04-	6.012-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	535.800-	0	473.349,32-	62.451	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	535.800-	0	472.473,12-	63.327	-25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	535.800-	0	472.473,12-	63.327	-25.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.426,82-	2.427-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	535.800-	0	474.899,94-	60.900	-25.000

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

14_I

Büro Beigeordneter GB I

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	56	56	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	56	56	0
9	Personalauszahlungen	-8.422	-389.800	0	-311.157	78.643	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	-135.000	0	-71.898	63.102	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-359	1.041	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-228	-9.600	0	-16.796	-7.196	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.650	-535.800	0	-400.210	135.590	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.650	-535.800	0	-400.154	135.646	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-887	-887	-1.000
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	-887	-887	-1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-887	-887	-1.000

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_I Büro Beigeordneter GB I
 1112-101IE Büro des Beigeordneten GB I
 811121001 Personal

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811121001: Personal						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-887	-887	-1.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-887	-887	-1.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-887	-887	-1.000

14_GB_I
14_1_101Finanzen und Verwaltungsmanagement
DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	528	528	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	528	528	0
10	Personalaufwendungen	-263.681	-417.600	0	-393.014	24.586	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.217	-11.273	0	-16.564	-5.291	-6.400
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.581	-1.750	0	-5.832	-4.082	-4.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-135	0	0	-5.060	-5.060	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-279.614	-430.623	0	-420.471	10.153	-10.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-279.614	-430.623	0	-419.942	10.681	-10.700
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)	-279.614	-430.623	0	-419.942	10.681	-10.700
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-350	0	-340	10	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-279.766	-430.973	0	-420.282	10.691	-10.700

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_101 DLZ Bürgerengagement
 14_1-101 DLZ Bürgerengagement
 1111-101 DLZ Bürgerengagement
 1.11115 DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	528,40	528	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	528,40	528	0
10	Personalaufwendungen	263.680,80-	417.600-	0	393.014,00-	24.586	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.216,58-	11.273-	0	16.563,92-	5.291-	-6.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.581,07-	1.750-	0	5.832,30-	4.082-	-4.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	135,19-	0	0	5.060,45-	5.060-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.613,64-	430.623-	0	420.470,67-	10.153	-10.700
18	= Ordentliches Ergebnis	279.613,64-	430.623-	0	419.942,27-	10.681	-10.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	279.613,64-	430.623-	0	419.942,27-	10.681	-10.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151,92-	350-	0	339,90-	10	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	279.765,56-	430.973-	0	420.282,17-	10.691	-10.700

14_GB_I
14_1_101Finanzen und Verwaltungsmanagement
DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-264.581	-417.600	0	-394.087	23.513	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.187	-11.273	0	-14.333	-3.059	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.399	-1.750	0	-4.305	-2.555	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.167	-430.623	0	-412.725	17.898	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.167	-430.623	0	-412.725	17.898	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.000
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	-676	-27.500	-29.300	-21.107	6.393	1.000
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	-676	-27.500	-29.300	-21.107	6.393	1.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-676	-27.500	-29.300	-21.107	6.393	2.000

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_101 DLZ Bürgerengagement
 14_1-101 DLZ Bürgerengagement
 1111-101IE DLZ Bürgerengagement
 7200003 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	1.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	1.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-676	0	-29.300	-21.107	-21.107	1.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-676	0	-29.300	-21.107	-21.107	1.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-676	0	-29.300	-21.107	-21.107	2.000

14_GB_I	Finanzen und Verwaltungsmanagement
14_1_101	DLZ Bürgerengagement
14_1-101	DLZ Bürgerengagement
1111-101IE	DLZ Bürgerengagement
811119001	DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811119001: DLZ Bürgerengagement						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-27.500	0	0	27.500	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-27.500	0	0	27.500	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-27.500	0	0	27.500	0

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

14_1_1

Fachbereiche des GB I

14_1_100

FB Verwaltungsmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.609	255.000	0	351.335	96.335	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210	10.500	0	880	-9.620	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.581	524.500	0	569.063	44.563	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.384	0	0	79.468	79.468	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.310.784	790.000	0	1.000.747	210.747	0
10	Personalaufwendungen	-9.228.270	-3.327.810	0	-9.211.795	-5.883.985	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-26.357	0	0	-7.890	-7.890	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.125.309	-1.180.990	0	-947.263	233.727	-9.200
13	+ Transferaufwendungen	-57.213	-58.100	0	-57.607	493	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.955.182	-9.058.193	0	-8.082.446	975.747	-46.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.234.677	0	0	-1.242.391	-1.242.391	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.627.008	-13.625.093	0	-19.549.392	-5.924.299	-55.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-18.316.224	-12.835.093	0	-18.548.645	-5.713.553	-55.200
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)	-18.316.224	-12.835.093	0	-18.548.645	-5.713.553	-55.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	833.164	1.042.076	0	989.164	-52.912	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.095	-12.200	0	-6.815	5.385	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.491.155	-11.805.217	0	-17.566.296	-5.761.079	-55.200

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

14_1_1

Fachbereiche des GB I

14_1_100

FB Verwaltungsmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	501.370	255.000	0	331.530	76.530	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210	10.500	0	880	-9.620	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	829.115	524.500	0	558.151	33.651	0	
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.356	0	0	13.233	13.233	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.359.051	790.000	0	903.795	113.795	0	
9	Personalauszahlungen	-16.242.895	-15.364.240	0	-16.002.249	-638.009	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	-26.357	0	0	-7.890	-7.890	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.711.667	-1.180.990	0	-1.518.664	-337.674	0	
12	+ Transferauszahlungen	-57.213	-58.100	0	-57.607	493	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.852.175	-10.793.793	0	-7.925.927	2.867.866	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.890.307	-27.397.123	0	-25.512.337	1.884.786	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.531.256	-26.607.123	0	-24.608.542	1.998.580	0	
Investitionsmaßnahmen								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.580	8.000	0	16.818	8.818	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.050	0	0	275	275	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	43.630	8.000	0	17.093	9.093	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	-241.156	-2.461.700	-3.089.900	-2.134.643	327.057	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-72.689	0	-2.800	-2.700	-2.700	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-313.846	-2.461.700	-3.092.700	-2.137.343	324.357	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-270.215	-2.453.700	-3.092.700	-2.120.250	333.450	0

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_100 FB Verwaltungsmanagement
 14_1-100 Verwaltungsmanagement
 14_1-100_1 Datenverarbeitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	12.210	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.288	35.000	0	18.512	-16.488	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050	0	0	819	819	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	285.548	35.000	0	19.330	-15.670	0
10	Personalaufwendungen	-2.046.293	-966.900	0	-816.448	150.452	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442.282	-296.148	0	-255.441	40.707	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.930.290	-7.286.054	0	-6.241.682	1.044.372	34.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.228.019	0	0	-1.213.011	-1.213.011	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.646.885	-8.549.102	0	-8.526.582	22.520	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.361.337	-8.514.102	0	-8.507.251	6.851	34.000
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)	-10.361.337	-8.514.102	0	-8.507.251	6.851	34.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.657	141.400	0	120.348	-21.052	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784	-600	0	-493	107	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.812.464	-8.373.302	0	-8.387.396	-14.094	34.000

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
14_1-100 **Verwaltungsmanagement**
14_1-100_1 **Datenverarbeitung**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11109 **Elektr. Kommunikation und E-Government**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.058,19	20.000	0	2.170,94	17.829-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	818,58	819	0
9	= Ordentliche Erträge	20.058,19	20.000	0	2.989,52	17.010-	0
10	Personalaufwendungen	535.970,37-	624.000-	0	483.577,14-	140.423	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.094,96-	106.891-	0	66.495,60-	40.396	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.248,36-	464.900-	0	271.271,93-	193.628	34.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	5.823,04-	0	0	15.992,32-	15.992-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.136,73-	1.195.791-	0	837.336,99-	358.454	34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	698.078,54-	1.175.791-	0	834.347,47-	341.444	34.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	698.078,54-	1.175.791-	0	834.347,47-	341.444	34.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.000	0	1.801,00	801	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648,81-	500-	0	490,62-	9	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	697.427,35-	1.175.291-	0	833.037,09-	342.254	34.000

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
14_1-100 **Verwaltungsmanagement**
14_1-100_1 **Datenverarbeitung**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11110 **Datenverarbeitung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.513,19	15.000	0	16.340,96	1.341	0
9	= Ordentliche Erträge	20.513,19	15.000	0	16.340,96	1.341	0
10	Personalaufwendungen	329.139,69-	342.900-	0	332.870,53-	10.029	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.450,38-	189.256-	0	188.945,11-	311	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.040.438,10-	6.821.154-	0	5.970.410,45-	850.744	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.218.681,64-	0	0	1.197.018,52-	1.197.019-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.769.709,81-	7.353.310-	0	7.689.244,61-	335.934-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	7.749.196,62-	7.338.310-	0	7.672.903,65-	334.593-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	7.749.196,62-	7.338.310-	0	7.672.903,65-	334.593-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.306,31	140.400	0	118.547,08	21.853-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,85-	100-	0	1,95-	98	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.676.896,16-	7.198.010-	0	7.554.358,52-	356.348-	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
14_1-100 **Verwaltungsmanagement**
14_1-100_1 **Datenverarbeitung**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11113 **Zentrale Dienste**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.210,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.716,65	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	244.976,65	0	0	0,00	0	0
10	Personalaufwendungen	1.181.183,43-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.736,68-	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.603,60-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.514,30-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.159.038,01-	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.914.061,36-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.914.061,36-	0	0	0,00	0	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.050,36	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129,04-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.438.140,04-	0	0	0,00	0	0

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_100 FB Verwaltungsmanagement
 14_1-100 Verwaltungsmanagement
 14_1-100_1 Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	12.210	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275.153	35.000	0	15.895	-19.105	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	6.880	0	0	-1.572	-1.572	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.243	35.000	0	14.323	-20.677	0
9	Personalauszahlungen	-2.046.471	-966.900	0	-836.970	129.930	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.013.718	-296.148	0	-267.007	29.140	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.827.697	-8.286.054	0	-6.109.731	2.176.323	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.887.886	-9.549.102	0	-7.213.709	2.335.393	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.593.643	-9.514.102	0	-7.199.385	2.314.717	0
<u>Investitionsmaßnahmen</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	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	-189.761	-2.451.700	-3.075.900	-2.103.428	348.272	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-72.689	0	-2.800	-2.700	-2.700	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-262.451	-2.451.700	-3.078.700	-2.106.128	345.572	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.451	-2.451.700	-3.078.700	-2.106.128	345.572	0	

7100005

Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-49.964	0	-1.561.800	-975.423	-975.423	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-49.964	0	-1.561.800	-975.423	-975.423	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-49.964	0	-1.561.800	-975.423	-975.423	0

7100006

Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-106.258	0	-1.493.800	-888.933	-888.933	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-106.258	0	-1.493.800	-888.933	-888.933	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-106.258	0	-1.493.800	-888.933	-888.933	0

7100050

Aufbau D115-Servicecenter

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-33.539	-700	-20.300	-20.214	-19.514	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.689	0	-2.800	-2.700	-2.700	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-106.229	-700	-23.100	-22.914	-22.214	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-106.229	-700	-23.100	-22.914	-22.214	0

811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811110001: Datenverarbeitung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.316.000	0	-218.858	2.097.142	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.316.000	0	-218.858	2.097.142	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.316.000	0	-218.858	2.097.142	0

811113010

Mobilitätsoptimierung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811113010: Mobilitätsoptimierung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-135.000	0	0	135.000	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-135.000	0	0	135.000	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-135.000	0	0	135.000	0

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_100 FB Verwaltungsmanagement
 14_1-100 Verwaltungsmanagement
 14_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	148.299	109.500	0	79.162	-30.338	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.092	0	0	8.900	8.900	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	163.391	109.500	0	88.062	-21.438	0
10	Personalaufwendungen	-3.863.331	-3.841.110	0	-3.637.342	203.768	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-5.804	0	0	-7.890	-7.890	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-674.124	-684.344	0	-536.653	147.691	0
13	+ Transferaufwendungen	-57.213	-58.100	0	-57.607	493	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.404	-248.800	0	-336.140	-87.340	-80.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-258	0	0	-108	-108	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.849.135	-4.832.354	0	-4.575.740	256.614	-80.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.685.744	-4.722.854	0	-4.487.678	235.176	-80.000
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)	-4.685.744	-4.722.854	0	-4.487.678	235.176	-80.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.508	338.000	0	335.918	-2.082	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.880	-11.600	0	-6.054	5.546	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.409.116	-4.396.454	0	-4.157.813	238.640	-80.000

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
14_1-100 **Verwaltungsmanagement**
14_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**
1110-111 **Personalservice und Organisation FB 10**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.298,62	109.500	0	79.162,10	30.338-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.091,98	0	0	8.900,02	8.900	0
9	= Ordentliche Erträge	163.390,60	109.500	0	88.062,12	21.438-	0
10	Personalaufwendungen	3.863.331,49-	3.841.110-	0	3.637.341,75-	203.768	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	5.804,24-	0	0	7.889,81-	7.890-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	674.123,96-	684.344-	0	536.653,19-	147.691	0
13	+ Transferaufwendungen	57.212,75-	58.100-	0	57.607,25-	493	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.404,27-	248.800-	0	336.140,13-	87.340-	-80.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	257,99-	0	0	107,80-	108-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.849.134,70-	4.832.354-	0	4.575.739,93-	256.614	-80.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.685.744,10-	4.722.854-	0	4.487.677,81-	235.176	-80.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.685.744,10-	4.722.854-	0	4.487.677,81-	235.176	-80.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.507,81	338.000	0	335.918,35	2.082-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.880,12-	11.600-	0	6.054,00-	5.546	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.409.116,41-	4.396.454-	0	4.157.813,46-	238.640	-80.000

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_100 FB Verwaltungsmanagement
 14_1-100 Verwaltungsmanagement
 14_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	194.967	109.500	0	80.315	-29.185	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.476	0	0	14.805	14.805	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.443	109.500	0	95.120	-14.380	0
9	Personalauszahlungen	-11.093.703	-3.841.110	0	-10.843.402	-7.002.292	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.804	0	0	-7.890	-7.890	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-689.366	-684.344	0	-563.488	120.856	0
12	+ Transferauszahlungen	-57.213	-58.100	0	-57.607	493	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-248.127	-248.800	0	-335.587	-86.787	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.094.212	-4.832.354	0	-11.807.974	-6.975.620	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.889.770	-4.722.854	0	-11.712.854	-6.990.000	0
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.300	0	0	1.300	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	-1.300	0	0	1.300	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.300	0	0	1.300	0

811108001

Personalmanagement

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811108001: Personalmanagement						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	0	0	1.300	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.300	0	0	1.300	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.300	0	0	1.300	0

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_100 FB Verwaltungsmanagement
 14_1-100 Verwaltungsmanagement
 14_1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.609	255.000	0	351.335	96.335	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	358.995	380.000	0	354.278	-25.722	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.242	0	0	56.436	56.436	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	861.845	635.000	0	762.049	127.049	0
10	Personalaufwendungen	-3.318.645	2.844.300	0	-3.575.463	-6.419.763	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-20.553	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.903	0	0	-3.789	-3.789	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.488	-841.900	0	-827.287	14.613	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.400	0	0	-11.536	-11.536	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.130.988	2.002.400	0	-4.418.075	-6.420.475	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.269.143	2.637.400	0	-3.656.026	-6.293.426	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)	-3.269.143	2.637.400	0	-3.656.026	-6.293.426	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432	0	0	-269	-269	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.269.575	2.637.400	0	-3.656.295	-6.293.695	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
14_1-100 **Verwaltungsmanagement**
14_1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112 **übergreifende Personalmaßnahmen FB 10**
1.11112 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.608,96	255.000	0	351.335,11	96.335	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.994,51	380.000	0	354.277,96	25.722-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.241,61	0	0	56.435,72	56.436	0
9	= Ordentliche Erträge	861.845,08	635.000	0	762.048,79	127.049	0
10	Personalaufwendungen	3.318.645,44-	2.844.300	0	3.575.462,79-	6.419.763-	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	20.552,87-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,65-	0	0	3.789,32-	3.789-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.487,88-	841.900-	0	827.287,12-	14.613	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	6.399,56-	0	0	11.535,72-	11.536-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.130.988,40-	2.002.400	0	4.418.074,95-	6.420.475-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.269.143,32-	2.637.400	0	3.656.026,16-	6.293.426-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.269.143,32-	2.637.400	0	3.656.026,16-	6.293.426-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431,54-	0	0	268,59-	269-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.269.574,86-	2.637.400	0	3.656.294,75-	6.293.695-	0

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_100 FB Verwaltungsmanagement
 14_1-100 Verwaltungsmanagement
 14_1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	501.370	255.000	0	331.530	76.530	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	358.995	380.000	0	354.278	-25.722	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	860.365	635.000	0	685.808	50.808	0
9	Personalauszahlungen	-3.102.721	-9.192.130	0	-3.138.126	6.054.004	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-20.553	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.583	0	0	-4.109	-4.109	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-776.351	-1.577.500	0	-827.424	750.076	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908.208	-10.769.630	0	-3.969.659	6.799.971	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.047.843	-10.134.630	0	-3.283.850	6.850.780	0
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.580	8.000	0	16.818	8.818	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	42.580	8.000	0	16.818	8.818	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	-42.580	-8.000	0	-16.818	-8.818	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	-42.580	-8.000	0	-16.818	-8.818	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

7110003

Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	20.951	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	20.951	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.951	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-20.951	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

7110004

Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	21.629	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	21.629	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.629	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-21.629	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

811112001

Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	8.000	0	16.818	8.818	0
8	= Summe Einzahlungen	0	8.000	0	16.818	8.818	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.000	0	-16.818	-8.818	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-8.000	0	-16.818	-8.818	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_100 FB Verwaltungsmanagement
 14_1-100 Verwaltungsmanagement
 14_1-100_4 Logistik

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.500	0	880	-9.620	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	117.111	117.111	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	13.314	13.314	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	0	10.500	0	131.305	120.805	0
10	Personalaufwendungen	0	-1.364.100	0	-1.182.543	181.557	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200.498	0	-151.380	49.118	-9.200
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-681.439	0	-677.337	4.102	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-17.736	-17.736	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-2.246.037	0	-2.028.995	217.042	-9.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-2.235.537	0	-1.897.690	337.847	-9.200
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)	0	-2.235.537	0	-1.897.690	337.847	-9.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	562.676	0	532.898	-29.778	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.672.861	0	-1.364.792	308.069	-9.200

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
14_1-100 **Verwaltungsmanagement**
14_1-100_4 **Logistik**
1110-113 **Logistik**
1.11131 **Logistik**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.500	0	880,00	9.620-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	117.111,18	117.111	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.313,95	13.314	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	10.500	0	131.305,13	120.805	0
10	Personalaufwendungen	0,00	1.364.100-	0	1.182.542,61-	181.557	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.498-	0	151.379,69-	49.118	-9.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	681.439-	0	677.336,79-	4.102	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	17.736,21-	17.736-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.246.037-	0	2.028.995,30-	217.042	-9.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	2.235.537-	0	1.897.690,17-	337.847	-9.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	2.235.537-	0	1.897.690,17-	337.847	-9.200
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	562.676	0	532.898,05	29.778-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	1.672.861-	0	1.364.792,12-	308.069	-9.200

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_100 FB Verwaltungsmanagement
 14_1-100 Verwaltungsmanagement
 14_1-100_4 Logistik

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	10.500	0	880	-9.620	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	107.663	107.663	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	10.500	0	108.543	98.043	0
9	Personalauszahlungen	0	-1.364.100	0	-1.183.751	180.349	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200.498	0	-684.059	-483.561	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	-681.439	0	-653.186	28.253	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.246.037	0	-2.520.996	-274.959	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-2.235.537	0	-2.412.453	-176.916	0
<u>Investitionsmaßnahmen</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	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	1.050	0	0	275	275	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	1.050	0	0	275	275	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	-8.815	-700	-14.000	-14.397	-13.697	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	-8.815	-700	-14.000	-14.397	-13.697	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.765	-700	-14.000	-14.122	-13.422	0	

7100001

Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7100001: Zentrale Dienste						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-14.000	-13.703	-13.703	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-14.000	-13.703	-13.703	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.000	-13.703	-13.703	0

7100002

Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7100002: Zentrale Dienste							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.050	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.050	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.815	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-8.815	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.765	0	0	0	0	0

811113001

Zentrale Dienste

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811113001: Zentrale Dienste							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	275	275	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	275	275	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	0	-694	6	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-700	0	-694	6	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	0	-419	281	0

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

14_1_1

Fachbereiche des GB I

14_1_200

FB Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	263	300	0	316	16	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.061	89.200	0	140.821	51.621	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618.107	931.800	0	1.323.089	391.289	0	
7	+ Finanzerträge	1.197	0	0	11.417	11.417	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	1.792.627	1.021.300	0	1.475.644	454.344	0	
10	Personalaufwendungen	-5.749.555	-6.410.800	0	-6.180.919	229.881	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.884	-253.970	0	-239.116	14.854	0	
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	-20.240	-20.240	-20.240	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.137.373	-346.500	0	-1.328.797	-982.297	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.199	-5.100	0	-6.709	-1.609	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.822	0	0	-70.758	-70.758	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.225.833	-7.016.370	0	-7.846.539	-830.169	-20.240	
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.433.206	-5.995.070	0	-6.370.895	-375.825	-20.240	
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-95.000	0	0	0	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	-95.000	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.528.206	-5.995.070	0	-6.370.895	-375.825	-20.240	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.442	330.300	0	402.530	72.230	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69.818	-75.000	0	-85.728	-10.728	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.228.582	-5.739.770	0	-6.054.093	-314.323	-20.240	

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_200 FB Finanzen
 14_1-200 Finanzen
 1110-200 Verwaltungssteuerung FB 20
 1.11118 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262,58	300	0	316,20	16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.060,54	89.200	0	140.821,42	51.621	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.618.107,06	931.800	0	1.323.089,34	391.289	0
7	+ Finanzerträge	1.196,80	0	0	11.417,00	11.417	0
9	= Ordentliche Erträge	1.792.626,98	1.021.300	0	1.475.643,96	454.344	0
10	Personalaufwendungen	5.749.555,02-	6.410.800-	0	6.180.919,48-	229.881	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.883,71-	253.970-	0	239.116,18-	14.854	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	20.240,00-	20.240-	-20.240
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.137.372,99-	346.500-	0	1.328.797,38-	982.297-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.198,59-	5.100-	0	6.708,53-	1.609-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.822,22-	0	0	70.757,66-	70.758-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.225.832,53-	7.016.370-	0	7.846.539,23-	830.169-	-20.240
18	= Ordentliches Ergebnis	6.433.205,55-	5.995.070-	0	6.370.895,27-	375.825-	-20.240
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	6.433.205,55-	5.995.070-	0	6.370.895,27-	375.825-	-20.240
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.442,00	330.300	0	402.530,00	72.230	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.818,37-	75.000-	0	85.727,91-	10.728-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.133.581,92-	5.739.770-	0	6.054.093,18-	314.323-	-20.240

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_200 FB Finanzen
 14_1-200 Finanzen
 1110-200 Verwaltungssteuerung FB 20
 3.11118.01 Gutachten u. vorb.. Lstg. Hochw.schäden

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
20	- Außerordentliche Aufwendungen	95.000,00-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	95.000,00-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	95.000,00-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	95.000,00-	0	0	0,00	0	0

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

14_1_1

Fachbereiche des GB I

14_1_200

FB Finanzen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	263	300	0	316	16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.696	89.200	0	130.758	41.558	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	918.987	931.800	0	539.159	-392.641	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.872	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.074	1.021.300	0	670.234	-351.066	0
9	Personalauszahlungen	-5.650.521	-6.410.800	0	-6.225.376	185.424	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.260	-253.970	0	-242.373	11.598	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-20.240	-20.240	-20.240
13	+ Sonstige Auszahlungen	-681.312	-306.500	0	-191.833	114.667	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.370	-5.100	0	-6.709	-1.609	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.740.463	-6.976.370	0	-6.686.530	289.840	-20.240
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.642.390	-5.955.070	0	-6.016.296	-61.226	-20.240
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.250	1.250	99.800
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000	0	1.250	-98.750	99.800
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	-4.942	-20.700	0	-16.016	4.684	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	175.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.942	-195.700	0	-16.016	179.684	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.942	-95.700	0	-14.766	80.934	99.800

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_200 **FB Finanzen**
14_1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuerung FB 20**
7200002 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.942	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-4.942	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.942	0	0	0	0	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_200 **FB Finanzen**
14_1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuerung FB 20**
811118001 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-20.700	0	-16.016	4.684	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-20.700	0	-16.016	4.684	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.700	0	-16.016	4.684	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_200 **FB Finanzen**
14_1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuerung FB 20**
811118010 **HW 131 Gutachten, vorbereit. Leistungen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	100.000	0	0	-100.000	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	99.800
8	= Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	-100.000	99.800
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-175.000	0	0	175.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-175.000	0	0	175.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-75.000	0	0	75.000	99.800

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

14_1_1

Fachbereiche des GB I

14_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.310	9.000	0	9.368	368	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.875.463	3.854.900	0	4.266.396	411.496	159.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.927	319.000	0	346.434	27.434	32.138
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.250	12.000	0	53.719	41.719	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.037.950	4.194.900	0	4.675.916	481.016	191.473
10	Personalaufwendungen	-5.389.454	-5.912.600	0	-5.603.606	308.994	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.464.128	-1.520.594	0	-1.643.981	-123.387	-115.000
13	+ Transferaufwendungen	-324.369	-216.750	0	-318.108	-101.358	-99.990
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-573.260	-781.110	0	-741.703	39.407	-10.483
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-495	0	0	-83.093	-83.093	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.751.706	-8.431.054	0	-8.390.491	40.563	-225.473
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.713.756	-4.236.154	0	-3.714.575	521.579	-34.000
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)	-3.713.756	-4.236.154	0	-3.714.575	521.579	-34.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.189	-167.180	0	-148.601	18.579	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.810.945	-4.403.334	0	-3.863.175	540.159	-34.000

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_330 **FB Einwohnerwesen**
14_1-330 **Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung FB 33**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	463,50	464	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	463,50	464	0
10	Personalaufwendungen	262.116,40-	369.000-	0	312.023,19-	56.977	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.748,60-	5.942-	0	6.177,87-	236-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,12-	870-	0	13.566,73-	12.697-	-34.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.235,53-	2.236-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.899,12-	375.812-	0	334.003,32-	41.809	-34.000
18	= Ordentliches Ergebnis	269.899,12-	375.812-	0	333.539,82-	42.272	-34.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	269.899,12-	375.812-	0	333.539,82-	42.272	-34.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201,95-	0	0	5,17-	5-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	270.101,07-	375.812-	0	333.544,99-	42.267	-34.000

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_330 FB Einwohnerwesen
 14_1-330 Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.663,98	2.000	0	1.953,47	47-	0
9	= Ordentliche Erträge	1.663,98	2.000	0	1.953,47	47-	0
10	Personalaufwendungen	360.423,52-	364.510-	0	374.213,72-	9.704-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.795,72-	12.447-	0	9.383,20-	3.064	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,29-	2.240-	0	2.480,67-	241-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.138,53-	379.197-	0	386.077,59-	6.881-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	373.474,55-	377.197-	0	384.124,12-	6.927-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	373.474,55-	377.197-	0	384.124,12-	6.927-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	960,30-	1.100-	0	774,69-	325	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	374.434,85-	378.297-	0	384.898,81-	6.602-	0

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_330 FB Einwohnerwesen
 14_1-330 Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12102 Wahlen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.725,04	294.000	0	326.138,74	32.139	32.138
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,00	0	0	20,00	20	0
9	= Ordentliche Erträge	115.877,04	294.000	0	326.158,74	32.159	32.138
10	Personalaufwendungen	110.900,06-	144.852-	0	114.084,42-	30.768	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.760,47-	21.921-	0	20.662,72-	1.258	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.441,22-	322.200-	0	270.593,71-	51.606	23.517
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	717,19-	717-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.101,75-	488.973-	0	406.058,04-	82.915	23.517
18	= Ordentliches Ergebnis	147.224,71-	194.973-	0	79.899,30-	115.074	55.655
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	147.224,71-	194.973-	0	79.899,30-	115.074	55.655
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.682,24-	104.300-	0	92.815,37-	11.485	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	191.906,95-	299.273-	0	172.714,67-	126.558	55.655

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_330 FB Einwohnerwesen
 14_1-330 Einwohnerwesen
 1220-330 Bürgerservice FB 33
 1.12208 Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.309,95	9.000	0	9.368,02	368	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.716.621,41	1.584.900	0	1.794.417,48	209.517	46.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.402,76	3.100	0	2.572,47	528-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.084,92	4.000	0	35.242,26	31.242	0
9	= Ordentliche Erträge	1.739.419,04	1.601.000	0	1.841.600,23	240.600	46.335
10	Personalaufwendungen	1.291.506,92-	1.321.597-	0	1.293.985,86-	27.611	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.248,14-	102.234-	0	85.839,02-	16.395	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.021,63-	280.300-	0	292.038,57-	11.739-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	21.184,89-	21.185-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.690.776,69-	1.704.131-	0	1.693.048,34-	11.083	0
18	= Ordentliches Ergebnis	48.642,35	103.131-	0	148.551,89	251.683	46.335
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	48.642,35	103.131-	0	148.551,89	251.683	46.335
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.507,52-	24.800-	0	22.040,73-	2.759	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	28.134,83	127.931-	0	126.511,16	254.443	46.335

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_330 FB Einwohnerwesen
 14_1-330 Einwohnerwesen
 1220-330 Bürgerservice FB 33
 1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.620.699,44	1.780.700	0	1.904.399,14	123.699	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.799,66	21.900	0	17.224,63	4.675-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.013,00	8.000	0	16.264,07	8.264	0
9	= Ordentliche Erträge	1.644.512,10	1.810.600	0	1.937.887,84	127.288	80.000
10	Personalaufwendungen	1.787.956,75-	1.941.233-	0	1.838.807,08-	102.426	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.389,26-	1.175.545-	0	1.286.456,46-	110.912-	-80.000
13	+ Transferaufwendungen	324.369,40-	216.750-	0	318.108,40-	101.358-	-99.990
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.468,51-	95.990-	0	87.208,97-	8.781	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	45.752,89-	45.753-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247.183,92-	3.429.518-	0	3.576.333,80-	146.816-	-179.990
18	= Ordentliches Ergebnis	1.602.671,82-	1.618.918-	0	1.638.445,96-	19.528-	-99.990
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.602.671,82-	1.618.918-	0	1.638.445,96-	19.528-	-99.990
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.501,19-	22.100-	0	22.007,73-	92	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.621.173,01-	1.641.018-	0	1.660.453,69-	19.436-	-99.990

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_330 **FB Einwohnerwesen**
14_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12210 **Personenstandswesen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.491,42	280.000	0	299.723,44	19.723	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	497,72	498	0
9	= Ordentliche Erträge	284.491,42	280.000	0	300.221,16	20.221	0
10	Personalaufwendungen	694.095,36-	823.600-	0	824.238,56-	639-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.168,81-	63.680-	0	59.496,84-	4.183	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.254,47-	67.500-	0	66.551,73-	948	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	494,87-	0	0	4.755,25-	4.755-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	838.013,51-	954.780-	0	955.042,38-	262-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	553.522,09-	674.780-	0	654.821,22-	19.959	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	553.522,09-	674.780-	0	654.821,22-	19.959	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.527,84-	10.200-	0	6.076,62-	4.123	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	561.049,93-	684.980-	0	660.897,84-	24.082	0

14_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
 14_1_1 Fachbereiche des GB I
 14_1_330 FB Einwohnerwesen
 14_1-330 Einwohnerwesen
 1220-330 Bürgerservice FB 33
 1.12211 Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.986,50	207.300	0	265.902,30	58.602	33.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.728,84	1.729	0
9	= Ordentliche Erträge	251.986,50	207.300	0	267.631,14	60.331	33.000
10	Personalaufwendungen	882.454,84-	947.808-	0	846.252,86-	101.555	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.016,78-	138.825-	0	175.964,64-	37.140-	-35.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.121,09-	12.010-	0	9.262,13-	2.748	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	8.447,52-	8.448-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.067.592,71-	1.098.643-	0	1.039.927,15-	58.715	-35.000
18	= Ordentliches Ergebnis	815.606,21-	891.343-	0	772.296,01-	119.047	-2.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	815.606,21-	891.343-	0	772.296,01-	119.047	-2.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.807,78-	4.680-	0	4.880,32-	200-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	820.413,99-	896.023-	0	777.176,33-	118.846	-2.000

14_GB_I

Finanzen und Verwaltungsmanagement

14_1_1

Fachbereiche des GB I

14_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	9.310	9.000	0	9.368	368	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.128	3.854.900	0	4.199.832	344.932	159.335
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.743	319.000	0	347.927	28.927	32.138
6	+ Sonstige Einzahlungen	16.484	12.000	0	15.829	3.829	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.471.665	4.194.900	0	4.572.957	378.057	191.473
9	Personalauszahlungen	-5.233.401	-5.912.600	0	-5.674.267	238.333	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.532.228	-1.520.594	0	-1.631.893	-111.299	-115.000
12	+ Transferauszahlungen	-464.130	-216.750	0	-238.984	-22.234	-99.990
13	+ Sonstige Auszahlungen	-537.568	-781.110	0	-731.207	49.903	23.517
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.767.328	-8.431.054	0	-8.276.350	154.704	-191.473
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.295.663	-4.236.154	0	-3.703.393	532.761	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.100	-3.000	-2.803	-703	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	-2.100	-3.000	-2.803	-703	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.100	-3.000	-2.803	-703	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_330 **FB Einwohnerwesen**
14_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
7330008 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7330008: Einwohnerangelegenheiten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-781	-781	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-800	-781	-781	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-800	-781	-781	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_330 **FB Einwohnerwesen**
14_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
7330012 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.200	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-2.200	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.200	0	0	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_330 **FB Einwohnerwesen**
14_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812208001 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300	0	-296	5	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-300	0	-296	5	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-300	0	-296	5	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_330 **FB Einwohnerwesen**
14_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812209001 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812209001: Einwohnerangelegenheiten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	0	-591	9	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-600	0	-591	9	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-600	0	-591	9	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_330 **FB Einwohnerwesen**
14_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812210001: Personenstandswesen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	0	-591	9	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-600	0	-591	9	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-600	0	-591	9	0

14_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
14_1_1 **Fachbereiche des GB I**
14_1_330 **FB Einwohnerwesen**
14_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812211001 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-600	0	-545	55	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-600	0	-545	55	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-600	0	-545	55	0

14_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.312.188	15.948.471	0	16.686.489	738.018	1.498.197
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.760.811	24.756.255	0	25.347.724	591.469	108.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.453.609	1.799.882	0	2.175.302	375.420	102.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.653.345	50.600	0	9.893.644	9.843.044	0
7	+ Finanzerträge	200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	51.180.153	42.555.208	0	54.103.159	11.547.952	1.709.997
10	Personalaufwendungen	-22.588.253	-24.636.200	0	-24.121.835	514.365	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-7.926	-7.926	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.076.124	-19.433.101	0	-19.317.300	115.801	-922.102
13	+ Transferaufwendungen	-20.222.768	-16.819.583	0	-16.452.346	367.237	-791.560
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.306.101	-22.942.621	0	-23.647.434	-704.814	-67.150
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-146.989	0	0	-706.015	-706.015	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-22.730.228	0	0	-22.180.706	-22.180.706	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.070.465	-83.831.504	0	-106.433.562	-22.602.058	-1.780.812
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.890.312	-41.276.297	0	-52.330.403	-11.054.106	-70.815
19	Außerordentliche Erträge	136.313	0	0	676.700	676.700	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-136.332	0	0	-650.598	-650.598	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-19	0	0	26.102	26.102	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-59.890.331	-41.276.297	0	-52.304.301	-11.028.004	-70.815
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	77.400	0	46.447	-30.953	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-322.772	-336.200	0	-337.072	-872	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-60.146.803	-41.535.097	0	-52.594.926	-11.059.829	-70.815

14_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		2013	2014		2014		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.749.687	15.948.471	0	17.195.139	1.246.669	126.737
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.915.082	24.756.255	0	25.510.425	754.170	16.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.350.584	1.799.882	0	2.200.203	400.321	102.900
6	+ Sonstige Einzahlungen	82.413	50.600	0	18.725	-31.875	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.097.966	42.555.208	0	44.924.493	2.369.285	245.937
9	Personalauszahlungen	-22.215.633	-24.572.400	0	-24.224.046	348.354	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-7.926	-7.926	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.816.257	-19.433.101	0	-19.930.633	-497.533	-133.287
12	+ Transferauszahlungen	-17.610.977	-27.616.239	0	-25.022.249	2.593.990	-10.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	-21.992.536	-22.953.521	0	-23.295.296	-341.775	56.650
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-90.611	0	0	-163.726	-163.726	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.726.015	-94.575.260	0	-92.643.875	1.931.386	-87.137
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.628.049	-52.020.053	0	-47.719.382	4.300.671	158.800
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	15.411.275	12.505.000	0	9.685.085	-2.819.915	4.679.900
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.848.788	2.119.700	0	835.773	-1.283.927	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.225	2.225	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.039.217	1.075.900	0	1.026.082	-49.818	142.400	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.358	0	0	11.393	11.393	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.384.639	15.700.600	0	11.560.559	-4.140.041	4.822.300	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-681.511	0	-74.200	-8.477	-8.477	0	
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-307.603	-338.800	-825.800	-93.373	245.427	-20.000	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-255.174	-695.300	-183.500	-233.074	462.226	-116.100	
1 2	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
1 3	+ Baumaßnahmen	-12.180.708	-17.886.300	-17.509.500	-10.867.779	7.018.521	-5.589.600	
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-270.214	-13.000	0	-2.829	10.171	-1.100	
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.695.209	-18.933.400	-18.593.000	-11.205.533	7.727.867	-5.726.800	
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.689.430	-3.232.800	-18.593.000	355.026	3.587.826	-904.500	

14_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

14_II

Büro Beigeordneter GB II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-382.400	0	-457.530	-75.130	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-136	1.264	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.600	0	-4.000	5.600	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-15	-15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-393.400	0	-461.681	-68.281	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-393.400	0	-461.681	-68.281	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	-393.400	0	-461.681	-68.281	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-2.246	-2.246	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-393.400	0	-463.927	-70.527	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_II Büro Beigeordneter GB II
 1112-201 Büro des Beigeordneten des GB II
 1.11122 Büro des Beigeordneten des GB II

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
10	Personalaufwendungen	0,00	382.400-	0	457.530,33-	75.130-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0	135,70-	1.264	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	0	3.999,87-	5.600	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	15,20-	15-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	393.400-	0	461.681,10-	68.281-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	393.400-	0	461.681,10-	68.281-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	393.400-	0	461.681,10-	68.281-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	2.245,64-	2.246-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	393.400-	0	463.926,74-	70.527-	0

14_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

14_II

Büro Beigeordneter GB II

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.999	-382.400	0	-415.530	-33.130	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-136	1.264	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-171	-9.600	0	-3.892	5.708	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.170	-393.400	0	-419.558	-26.158	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.170	-393.400	0	-419.558	-26.158	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

14_GB_II
14_2_201Stadtentwicklung und Umwelt
DLZ Klimaschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	121	121	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	121	121	0
10	Personalaufwendungen	-35.356	-192.000	0	-219.657	-27.657	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.643	0	-307	1.336	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-403	-403	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-912	-912	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.356	-193.643	0	-221.279	-27.635	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.356	-193.643	0	-221.157	-27.514	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)	-35.356	-193.643	0	-221.157	-27.514	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-36	-36	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.356	-193.643	0	-221.193	-27.550	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_201 DLZ Klimaschutz
 14_2-201 DLZ Klimaschutz
 5614 Klimaschutz
 1.56141 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	121,27	121	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	121,27	121	0
10	Personalaufwendungen	35.355,83-	192.000-	0	219.656,69-	27.657-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.643-	0	307,10-	1.336	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	403,10-	403-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	911,69-	912-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.355,83-	193.643-	0	221.278,58-	27.635-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	35.355,83-	193.643-	0	221.157,31-	27.514-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	35.355,83-	193.643-	0	221.157,31-	27.514-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	36,01-	36-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	35.355,83-	193.643-	0	221.193,32-	27.550-	0

14_GB_II
14_2_201Stadtentwicklung und Umwelt
DLZ Klimaschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-33.410	-192.000	0	-220.345	-28.345	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.643	0	0	1.643	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-386	-386	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.410	-193.643	0	-220.730	-27.087	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.410	-193.643	0	-220.730	-27.087	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.734	0	0	481	481	128.687
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.404.101	19.472.300	0	19.844.345	372.045	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.571.285	1.526.682	0	1.762.826	236.144	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.437	0	0	576.922	576.922	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	21.480.557	20.998.982	0	22.184.575	1.185.593	147.587
10	Personalaufwendungen	-9.352.853	-9.773.500	0	-9.826.417	-52.917	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.770.829	-3.659.128	0	-3.752.803	-93.674	-176.687
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.485.442	-17.802.600	0	-17.819.212	-16.612	-900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.250.298	0	0	-1.248.545	-1.248.545	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-31.859.422	-31.235.228	0	-32.646.976	-1.411.748	-177.587
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.378.865	-10.236.246	0	-10.462.402	-226.155	-30.000
19	Außerordentliche Erträge	136.313	0	0	428.336	428.336	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-136.332	0	0	-429.035	-429.035	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-19	0	0	-699	-699	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.378.884	-10.236.246	0	-10.463.101	-226.854	-30.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.300	77.400	0	46.447	-30.953	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-270.622	-275.200	0	-282.761	-7.561	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.583.207	-10.434.046	0	-10.699.416	-265.369	-30.000

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		2013	2014		2014		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	266.456	0	0	358.553	358.553	108.687
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.778.295	19.472.300	0	20.116.340	644.040	16.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.666.294	1.526.682	0	1.763.697	237.015	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.365	0	0	11.812	11.812	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.788.410	20.998.982	0	22.250.402	1.251.420	124.987
9	Personalauszahlungen	-9.214.088	-9.773.500	0	-9.892.625	-119.125	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.281.420	-3.659.128	0	-4.050.520	-391.391	-14.787
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-417	-417	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.354.341	-17.802.600	0	-17.738.819	63.781	-6.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.849.849	-31.235.228	0	-31.682.380	-447.152	-21.087
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.061.440	-10.236.246	0	-9.431.978	804.268	103.900
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	58.300	471.300	0	58.300	-413.000	42.900
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.250	1.250	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	4.788	4.788	35.900	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.300	471.300	0	64.338	-406.962	78.800	
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	-232.671	-519.400	-132.700	-167.696	351.704	-115.800	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-490.753	-800.000	-520.500	-191.758	608.242	13.900	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-723.424	-1.319.400	-653.200	-359.454	959.946	-101.900	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-665.124	-848.100	-653.200	-295.116	552.984	-23.100	

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt
 14_2-670 Umwelt
 14_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	17.112.812	17.101.700	0	17.529.780	428.080	18.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743.374	748.525	0	889.781	141.256	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.837	0	0	58.361	58.361	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.915.023	17.850.225	0	18.477.922	627.697	18.900
10	Personalaufwendungen	-2.473.357	-2.556.900	0	-2.466.663	90.237	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.093	-380.722	0	-359.884	20.838	-8.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.346.113	-17.726.500	0	-17.720.324	6.176	-900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-57.921	0	0	-55.087	-55.087	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.309.484	-20.664.122	0	-20.601.958	62.164	-8.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.394.460	-2.813.897	0	-2.124.036	689.861	10.000
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	312.347	312.347	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-312.347	-312.347	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.394.460	-2.813.897	0	-2.124.036	689.861	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.900	0	14.900	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.399	-23.300	0	-21.254	2.046	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.402.159	-2.822.297	0	-2.130.390	691.907	10.000

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt
 14_2-670 Umwelt
 14_2-670_1 Umwelt
 5370 Abfallwirtschaft
 1.53701 Abfallentsorgung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.946.496,31	16.950.300	0	17.370.118,61	419.819	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.642,81	277.400	0	437.528,76	160.129	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.037,30	0	0	52.860,79	52.861	0
9	= Ordentliche Erträge	17.282.176,42	17.227.700	0	17.860.508,16	632.808	0
10	Personalaufwendungen	439.705,44-	510.300-	0	463.529,19-	46.771	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.266,72-	186.430-	0	170.929,55-	15.500	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.007.767,55-	17.368.460-	0	17.370.669,41-	2.209-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	57.158,68-	0	0	52.859,79-	52.860-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.673.898,39-	18.065.190-	0	18.057.987,94-	7.202	0
18	= Ordentliches Ergebnis	391.721,97-	837.490-	0	197.479,78-	640.010	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	391.721,97-	837.490-	0	197.479,78-	640.010	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,29-	2.800-	0	2.231,45-	569	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	393.522,26-	840.290-	0	199.711,23-	640.578	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.784,11	78.700	0	83.802,58	5.103	15.000
9	= Ordentliche Erträge	97.784,11	78.700	0	83.802,58	5.103	15.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.579,05-	62.200-	0	69.622,12-	7.422-	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.579,05-	62.200-	0	69.622,12-	7.422-	-15.000
18	= Ordentliches Ergebnis	13.205,06	16.500	0	14.180,46	2.320-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	13.205,06	16.500	0	14.180,46	2.320-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.900,00-	16.500-	0	16.485,00-	15	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.694,94-	0	0	2.304,54-	2.305-	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt
 14_2-670 Umwelt
 14_2-670_1 Umwelt
 5540-310 Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67
 1.55402 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.826,70	30.000	0	27.043,35	2.957-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.574,46	0	0	3.308,39	3.308	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	36.701,16	30.000	0	30.351,74	352	0
10	Personalaufwendungen	617.667,17-	643.120-	0	590.076,50-	53.044	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.975,52-	66.266-	0	65.386,47-	879	-8.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.732,13-	58.780-	0	49.613,63-	9.166	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	194,52-	0	0	211,77-	212-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	756.569,34-	768.166-	0	705.288,37-	62.877	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis	719.868,18-	738.166-	0	674.936,63-	63.229	-8.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	719.868,18-	738.166-	0	674.936,63-	63.229	-8.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,54-	1.200-	0	761,21-	439	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	720.677,72-	739.366-	0	675.697,84-	63.668	-8.000

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101 **Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.704,48	42.700	0	48.815,17	6.115	3.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.157,08	471.125	0	448.944,00	22.181-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	5.500,00	5.500	0
9	= Ordentliche Erträge	498.361,56	513.825	0	503.259,17	10.566-	3.900
10	Personalaufwendungen	1.415.983,93-	1.403.480-	0	1.413.057,74-	9.578-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.851,06-	128.027-	0	123.568,08-	4.459	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.034,18-	237.060-	0	230.418,92-	6.641	14.100
16	+ Bilanzielle Abschreibung	567,75-	0	0	2.014,97-	2.015-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.794.436,92-	1.768.567-	0	1.769.059,71-	493-	14.100
18	= Ordentliches Ergebnis	1.296.075,36-	1.254.742-	0	1.265.800,54-	11.059-	18.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.296.075,36-	1.254.742-	0	1.265.800,54-	11.059-	18.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	14.900	0	14.900,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.888,98-	2.800-	0	1.776,14-	1.024	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.283.264,34-	1.242.642-	0	1.252.676,68-	10.035-	18.000

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.01 **HW 90 Wasserspiegelsenkung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	221.710,93	221.711	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	221.710,93-	221.711-	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

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.02 **HW 188 Osendorfer Notber. Pumpenstation**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	90.635,99	90.636	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	90.635,98-	90.636-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,01	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0,01	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	0,01	0	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt
 14_2-670 Umwelt
 14_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	312.347	312.347	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.122.475	17.101.700	0	17.533.404	431.704	16.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.564	748.525	0	919.795	171.270	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	1.500	1.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.964.039	17.850.225	0	18.767.047	916.822	16.300
9	Personalauszahlungen	-2.438.856	-2.556.900	0	-2.499.808	57.092	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.821	-380.722	0	-622.689	-241.966	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.276.975	-17.726.500	0	-17.669.788	56.712	-6.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.155.653	-20.664.122	0	-20.792.284	-128.162	-6.300
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191.614	-2.813.897	0	-2.025.238	788.660	10.000
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.300	259.300	0	58.300	-201.000	42.900

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	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	4.788	4.788	0	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.300	259.300	0	63.088	-196.212	42.900	
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	-14.871	-1.800	-600	-2.340	-540	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-137.813	-327.000	-14.900	-46.763	280.237	-42.900	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-152.684	-328.800	-15.500	-49.102	279.698	-42.900	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.384	-69.500	-15.500	13.986	83.486	0	

7310007

Umweltschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7310007: Umweltschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + 1 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.871	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-14.871	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.871	0	0	0	0	0

7310008

Umweltschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-600	-571	-571	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-600	-571	-571	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-600	-571	-571	0

7310051

Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	104.000	0	0	-104.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	104.000	0	0	-104.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	130.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-130.000	0	0	130.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	0	0	26.000	0

7310054

Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	0	0	0	2.636	2.636	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.636	2.636	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	2.636	2.636	0

7660084

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	58.300	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	58.300	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.952	0	-14.900	-7.115	-7.115	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-71.952	0	-14.900	-7.115	-7.115	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.652	0	-14.900	-7.115	-7.115	0

853701010

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
853701010: Stellflächen für Wertstoffcontainer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	58.300	0	58.300	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	58.300	0	58.300	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-39.647	40.353	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-80.000	0	-39.647	40.353	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-21.700	0	18.653	40.353	0

855402010

Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855402010: Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-20.000	0	0	20.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.000	0	0	20.000	0

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
856101001: Umweltschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.800	0	-1.769	31	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-1.800	0	-1.769	31	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.800	0	-1.769	31	0

856101011

HW 90 Gefahrenabwehr Osendorfer See

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	97.000	0	0	-97.000	42.900
8	= Summe Einzahlungen	0	97.000	0	0	-97.000	42.900
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.861	-97.000	0	0	97.000	-42.900
1 5	= Summe Auszahlungen	-65.861	-97.000	0	0	97.000	-42.900
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-65.861	0	0	0	0	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt
 14_2-670 Umwelt
 14_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.734	0	0	481	481	128.687
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.291.289	2.370.600	0	2.314.565	-56.035	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.910	778.157	0	873.045	94.888	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	413.600	0	0	518.562	518.562	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.565.534	3.148.757	0	3.706.653	557.896	128.687
10	Personalaufwendungen	-6.879.496	-7.216.600	0	-7.359.753	-143.153	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.338.736	-3.278.406	0	-3.392.919	-114.513	-168.687
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.329	-76.100	0	-98.888	-22.788	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.192.377	0	0	-1.193.458	-1.193.458	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.549.938	-10.571.106	0	-12.045.018	-1.473.912	-168.687
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.984.405	-7.422.349	0	-8.338.365	-916.016	-40.000
19	Außerordentliche Erträge	136.313	0	0	115.989	115.989	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-136.332	0	0	-116.688	-116.688	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-19	0	0	-699	-699	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.984.424	-7.422.349	0	-8.339.064	-916.715	-40.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.600	62.500	0	31.547	-30.953	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-248.224	-251.900	0	-261.507	-9.607	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.181.047	-7.611.749	0	-8.569.025	-957.276	-40.000

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	0	0	200,00	200	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.711,50	19.000	0	20.930,13	1.930	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.668,37	5.600	0	8.062,53	2.463	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.545,38	0	0	342.333,00	342.333	0
9	= Ordentliche Erträge	327.725,25	24.600	0	371.525,66	346.926	0
10	Personalaufwendungen	3.945.783,84-	4.028.052-	0	4.142.179,40-	114.127-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770.432,18-	1.712.411-	0	1.764.561,22-	52.150-	10.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.087,54-	21.660-	0	18.308,72-	3.351	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	493.592,91-	0	0	547.765,57-	547.766-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.229.896,47-	5.762.124-	0	6.472.814,91-	710.691-	10.000
18	= Ordentliches Ergebnis	5.902.171,22-	5.737.524-	0	6.101.289,25-	363.766-	10.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2,00-	2-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	2,00-	2-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.902.171,22-	5.737.524-	0	6.101.291,25-	363.768-	10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.600,00	62.500	0	31.546,55	30.953-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580,71-	1.496-	0	698,39-	798	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.851.151,93-	5.676.520-	0	6.070.443,09-	393.924-	10.000

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,36	0	0	280,94	281	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.043,32	0	0	69.327,66	69.328	0
9	= Ordentliche Erträge	64.062,68	0	0	69.608,60	69.609	0
10	Personalaufwendungen	513.406,79-	518.845-	0	530.083,14-	11.238-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.137,94-	371.155-	0	379.047,33-	7.892-	742
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070,24-	1.225-	0	1.220,03-	5	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	118.206,87-	0	0	129.790,09-	129.790-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.821,84-	891.225-	0	1.040.140,59-	148.916-	742
18	= Ordentliches Ergebnis	890.759,16-	891.225-	0	970.531,99-	79.307-	742
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	890.759,16-	891.225-	0	970.531,99-	79.307-	742
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183,74-	85-	0	39,67-	45	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	890.942,90-	891.310-	0	970.571,66-	79.262-	742

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.915,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.872,44	0	0	355,76	356	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.374,24	0	0	11.072,84	11.073	0
9	= Ordentliche Erträge	62.161,68	0	0	11.428,60	11.429	0
10	Personalaufwendungen	184.559,24-	169.800-	0	174.956,97-	5.157-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.999,12-	58.551-	0	109.669,84-	51.119-	-50.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	782,84-	0	0	937,46-	937-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.341,20-	228.351-	0	285.564,27-	57.214-	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	311.179,52-	228.351-	0	274.135,67-	45.785-	-50.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	311.179,52-	228.351-	0	274.135,67-	45.785-	-50.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	311.179,52-	228.351-	0	274.135,67-	45.785-	-50.000

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt
 14_2-670 Umwelt
 14_2-670_2 Stadtgrün
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.577,96	2.351.600	0	2.293.635,11	57.965-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.752,08	740.557	0	827.005,53	86.449	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.182,81	0	0	70.923,06	70.923	0
9	= Ordentliche Erträge	3.059.512,85	3.092.157	0	3.191.563,70	99.407	0
10	Personalaufwendungen	1.941.171,81-	2.185.225-	0	2.124.874,77-	60.350	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.108,04-	1.042.409-	0	1.039.603,58-	2.805	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.365,13-	25.225-	0	51.873,35-	26.648-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	560.360,13-	0	0	503.848,19-	503.848-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.552.005,11-	3.252.859-	0	3.720.199,89-	467.341-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	492.492,26-	160.702-	0	528.636,19-	367.934-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	492.492,26-	160.702-	0	528.636,19-	367.934-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.445,90-	250.285-	0	260.753,48-	10.469-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	739.938,16-	410.987-	0	789.389,67-	378.403-	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.617,29	32.000	0	37.621,34	5.621	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.454,00	0	0	24.905,00	24.905	0
9	= Ordentliche Erträge	52.071,29	32.000	0	62.526,34	30.526	0
10	Personalaufwendungen	294.574,51-	314.678-	0	387.659,19-	72.982-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.058,72-	93.880-	0	100.036,83-	6.157-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.806,57-	27.990-	0	27.485,42-	505	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	19.433,84-	0	0	11.117,09-	11.117-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.873,64-	436.548-	0	526.298,53-	89.751-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	387.802,35-	404.548-	0	463.772,19-	59.224-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	387.802,35-	404.548-	0	463.772,19-	59.224-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,15-	34-	0	15,89-	18	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	387.815,50-	404.582-	0	463.788,08-	59.206-	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55101.02 **Gutachten Hochwassermaßnahme 69**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	20.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	20.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	7.302,29	7.302	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.302,29-	7.302-	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

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.01 **HW 75 Baschkierischer Spielplatz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	25.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	25.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-25.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	-600
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	25.000,00	25.000	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.556,76-	25.557-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	556,76-	557-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	556,76-	557-	-600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	556,76-	557-	-600

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.02 **HW 68 Spielplatz-Sandwechsel**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	52.795
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	52.795
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-52.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-52.846
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	-51
19	Außerordentliche Erträge	80.505,29	0	0	52.795,00	52.795	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	80.505,29-	0	0	52.845,14-	52.845-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	50,14-	50-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	50,14-	50-	-51
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	50,14-	50-	-51

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.03 **HW 73 Spielplatz Steinmühle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	30.274
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	30.274
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-30.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-30.285
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	-11
19	Außerordentliche Erträge	8.825,80	0	0	30.274,00	30.274	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	8.825,80-	0	0	30.284,27-	30.284-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	10,27-	10-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	10,27-	10-	-11
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	10,27-	10-	-11

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.04 **HW 74 Spielplatz Talstraße**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	39.700,00	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	39.719,36-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	19,36-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	19,36-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	19,36-	0	0	0,00	0	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_670 **FB Umwelt**
14_2-670 **Umwelt**
14_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.05 **HW 76 Spielplatz Würfelwiese**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	618
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	618
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-698
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-698
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	-80
19	Außerordentliche Erträge	7.281,61	0	0	618,00	618	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	7.281,61-	0	0	697,94-	698-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	79,94-	80-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	79,94-	80-	-80
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	79,94-	80-	-80

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_670 FB Umwelt
 14_2-670 Umwelt
 14_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	266.456	0	0	46.206	46.206	108.687
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.655.819	2.370.600	0	2.582.936	212.336	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.730	778.157	0	843.902	65.745	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.365	0	0	10.312	10.312	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.824.370	3.148.757	0	3.483.356	334.599	108.687
9	Personalauszahlungen	-6.775.232	-7.216.600	0	-7.392.816	-176.216	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.841.598	-3.278.406	0	-3.427.831	-149.425	-14.787
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-417	-417	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-77.366	-76.100	0	-69.032	7.068	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.694.196	-10.571.106	0	-10.890.096	-318.990	-14.787
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.869.826	-7.422.349	0	-7.406.740	15.609	93.900
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	212.000	0	0	-212.000	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	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	1.250	1.250	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	35.900	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	212.000	0	1.250	-210.750	35.900	
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	-217.800	-517.600	-132.100	-165.356	352.244	-115.800	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-352.940	-473.000	-505.600	-144.995	328.005	56.800	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-570.740	-990.600	-637.700	-310.352	680.248	-59.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.740	-778.600	-637.700	-309.102	469.498	-23.100	

7670001

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.093	0	-35.000	-30.726	-30.726	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-7.093	0	-35.000	-30.726	-30.726	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.093	0	-35.000	-30.726	-30.726	0

7670002

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.694	0	-3.600	-3.579	-3.579	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-8.694	0	-3.600	-3.579	-3.579	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.694	0	-3.600	-3.579	-3.579	0

7670011

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7670011: Friedhofs- und Bestattungswesen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-179.674	0	-93.500	-74.723	-74.723	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-179.674	0	-93.500	-74.723	-74.723	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-179.674	0	-93.500	-74.723	-74.723	0

7670012

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.441	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-21.441	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.441	0	0	0	0	0

7670014

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-899	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-899	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-899	0	0	0	0	0

7670052

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7670052: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.142	0	-61.000	-60.744	-60.744	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-18.142	0	-61.000	-60.744	-60.744	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.142	0	-61.000	-60.744	-60.744	0

7670053

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.797	0	-18.900	-14.036	-14.036	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-20.797	0	-18.900	-14.036	-14.036	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-20.797	0	-18.900	-14.036	-14.036	0

7670071

Sozialgebäude Südfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7670071: Sozialgebäude Südfriedhof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.272	-2.272	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.272	-2.272	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.272	-2.272	0

7670092

Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-120.000	-3.089	-3.089	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-120.000	-3.089	-3.089	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-120.000	-3.089	-3.089	0

7670094

Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7670094: Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-70.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0

7670095

Sanierung Arkaden Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-60.000	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-60.000	0	0	0	0	0

855101001

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855101001: Grünflächen und Parkanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.250	1.250	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.250	1.250	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-249.300	0	-19.892	229.408	-99.900
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-249.300	0	-19.892	229.408	-99.900
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-249.300	0	-18.642	230.658	-99.900

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-263.100	0	-31.373	231.727	-15.900
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-263.100	0	-31.373	231.727	-15.900
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-263.100	0	-31.373	231.727	-15.900

855301010

Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301010: Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	50.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-50.000	0	0	50.000	50.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	50.000	50.000

855301011

Grabfelder Südfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301011: Grabfelder Südfriedhof							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	15.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	15.900
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	24.000	2.900
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-24.000	0	0	24.000	2.900
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-24.000	0	0	24.000	18.800

855301012

Sanierung Mauern Südfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301012: Sanierung Mauern Südfriedhof							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	20.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	0	20.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.000	0	0	20.000	20.000

855301013

Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301013: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	106.000	0	0	-106.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	106.000	0	0	-106.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	0	0	106.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-106.000	0	0	106.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

855301014

Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	106.000	0	0	-106.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	106.000	0	0	-106.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	-201.000	0	106.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-106.000	-201.000	0	106.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-201.000	0	0	0

855301015

Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301015: Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-66.000	-6.586	-6.586	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-66.000	-6.586	-6.586	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-66.000	-6.586	-6.586	0

855301016

Kolonaden Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301016: Kolonaden Gertraudenfriedhof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.000	0	-32.700	-48.992	-48.992	-20.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-184.000	0	-32.700	-48.992	-48.992	-20.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-184.000	0	-32.700	-48.992	-48.992	-20.000

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-40.000	0	0	40.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	0	0	40.000	0

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-40.000	0	0	40.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	0	0	40.000	0

855301019

Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	-180	39.820	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-40.000	0	-180	39.820	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	0	-180	39.820	0

855301020

Mauern Nordfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855301020: Mauern Nordfriedhof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	47.000	47.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-47.000	0	0	47.000	47.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-47.000	0	0	47.000	47.000

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.200	0	-5.064	136	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-5.200	0	-5.064	136	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.200	0	-5.064	136	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.279.454	15.948.471	0	16.686.008	737.538	914.810
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.786	521.000	0	423.516	-97.484	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.648	107.000	0	134.053	27.053	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.558	0	0	3	3	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.158.446	16.576.471	0	17.243.579	667.109	914.810
10	Personalaufwendungen	-6.082.857	-6.421.000	0	-6.166.478	254.522	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.607	-662.416	0	-1.454.310	-791.895	-2.031
13	+ Transferaufwendungen	-20.222.768	-16.819.583	0	-16.452.346	367.237	-791.560
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.525.310	-993.221	0	-1.534.906	-541.686	-38.250
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.000	0	0	-706.015	-706.015	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.109	0	0	-13.341	-13.341	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-28.626.651	-24.896.219	0	-26.327.397	-1.431.177	-831.841
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.468.205	-8.319.749	0	-9.083.817	-764.068	82.969
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)	-11.468.205	-8.319.749	0	-9.083.817	-764.068	82.969
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.921	-12.900	0	-5.989	6.911	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.476.126	-8.332.649	0	-9.089.806	-757.158	82.969

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.483.231	15.948.471	0	16.588.164	639.694	18.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.136	521.000	0	424.332	-96.668	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.151	107.000	0	148.028	41.028	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.048	0	0	4.222	4.222	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.113.565	16.576.471	0	17.164.746	588.275	18.050
9	Personalauszahlungen	-6.026.938	-6.421.000	0	-6.251.504	169.496	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.689	-662.416	0	-698.318	-35.902	0
12	+ Transferauszahlungen	-17.610.977	-27.616.239	0	-25.021.832	2.594.407	-10.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	-764.995	-993.221	0	-1.649.245	-656.024	90.950
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.621	0	0	-163.726	-163.726	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.138.221	-35.692.875	0	-33.784.623	1.908.252	80.450
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.024.655	-19.116.405	0	-16.619.877	2.496.527	98.500
<u>Investitionsmaßnahmen</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.721.578	1.235.800	0	1.483.327	247.527	211.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.848.788	2.027.200	0	835.773	-1.191.427	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	553.038	346.400	0	4.820	-341.580	45.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.551	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.154.955	3.609.400	0	2.323.920	-1.285.480	256.000
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.484	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.565	0	-43.000	-752	-752	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-19.154	-31.200	0	-26.968	4.232	1.700
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.740.125	-3.894.300	-5.055.000	-2.790.205	1.104.095	-499.900
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-116.920	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.945.248	-3.925.500	-5.098.000	-2.817.925	1.107.575	-498.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.209.707	-316.100	-5.098.000	-494.005	-177.905	-242.200

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen
 14_2-610 Planen
 14_2-610_1 Planen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.279.454	15.948.471	0	16.686.008	737.538	914.810
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.914	497.000	0	394.113	-102.887	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.647	0	0	27.052	27.052	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.558	0	0	3	3	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	17.033.573	16.445.471	0	17.107.176	661.705	914.810
10	Personalaufwendungen	-4.508.240	-4.781.100	0	-4.582.549	198.551	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.501	-393.767	0	-1.202.933	-809.166	-3.431
13	+ Transferaufwendungen	-20.222.768	-16.819.583	0	-16.452.346	367.237	-791.560
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.515.623	-966.221	0	-1.516.483	-550.262	-38.250
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138.000	0	0	-706.015	-706.015	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.159	0	0	-2.665	-2.665	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.788.292	-22.960.671	0	-24.462.992	-1.502.321	-833.241
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.754.718	-6.515.200	0	-7.355.816	-840.616	81.569
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)	-9.754.718	-6.515.200	0	-7.355.816	-840.616	81.569
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.624	-11.800	0	-5.709	6.091	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.762.343	-6.527.000	0	-7.361.525	-834.525	81.569

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Plänen
 14_2-610 Plänen
 14_2-610_1 Plänen
 5110-610 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51101 Räumliche Planung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.687,50	71.888	0	102.808,40	30.921	30.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414,24	800	0	478,24	322-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.221,50	0	0	2,60	3	0
9	= Ordentliche Erträge	62.323,24	72.688	0	103.289,24	30.602	30.700
10	Personalaufwendungen	1.782.406,93-	1.907.660-	0	1.698.269,33-	209.391	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.082,45-	150.280-	0	155.509,94-	5.230-	-4.050
13	+ Transferaufwendungen	152.985,35-	165.000-	0	108.776,80-	56.223	12.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.144,13-	252.716-	0	318.249,83-	65.534-	-46.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	594,08-	0	0	699,69-	700-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.212,94-	2.475.656-	0	2.281.505,59-	194.150	-38.250
18	= Ordentliches Ergebnis	2.184.889,70-	2.402.968-	0	2.178.216,35-	224.752	-7.550
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.184.889,70-	2.402.968-	0	2.178.216,35-	224.752	-7.550
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.105,43-	4.551-	0	2.321,53-	2.229	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.187.995,13-	2.407.519-	0	2.180.537,88-	226.981	-7.550

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_610 **FB Planen**
14_2-610 **Planen**
14_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51102 **Räumliche Sanierung u. Entwicklung (alt)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.494,23-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.494,23-	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	16.494,23-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	16.494,23-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	16.494,23-	0	0	0,00	0	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_610 **FB Planen**
14_2-610 **Planen**
14_2-610_1 **Planen**
5110-260 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51106 **Sonderprojekte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.924,78	495.000	0	393.450,49	101.550-	0
9	= Ordentliche Erträge	494.924,78	495.000	0	393.450,49	101.550-	0
10	Personalaufwendungen	320.301,49-	284.700-	0	291.095,20-	6.395-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.510,46-	25.194-	0	20.519,94-	4.674	2.650
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.655,11-	26.200-	0	2.068,35-	24.132	20.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	185,40-	0	0	45,80-	46-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.652,46-	336.094-	0	313.729,29-	22.365	22.650
18	= Ordentliches Ergebnis	154.272,32	158.906	0	79.721,20	79.185-	22.650
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	154.272,32	158.906	0	79.721,20	79.185-	22.650
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49,92-	700-	0	46,56-	653	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	154.222,40	158.206	0	79.674,64	78.531-	22.650

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen
 14_2-610 Planen
 14_2-610_1 Planen
 5110-610 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51107 Kommunale Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471,66	600	0	132,28	468-	0
9	= Ordentliche Erträge	471,66	600	0	132,28	468-	0
10	Personalaufwendungen	837.638,29-	959.460-	0	913.093,23-	46.367	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.585,11-	82.260-	0	82.891,60-	632-	-2.031
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.879,88-	101.656-	0	99.519,60-	2.136	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	722,14-	0	0	1.169,82-	1.170-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	976.825,42-	1.143.375-	0	1.096.674,25-	46.701	-2.031
18	= Ordentliches Ergebnis	976.353,76-	1.142.775-	0	1.096.541,97-	46.233	-2.031
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	976.353,76-	1.142.775-	0	1.096.541,97-	46.233	-2.031
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666,34-	2.442-	0	1.245,69-	1.196	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	978.020,10-	1.145.217-	0	1.097.787,66-	47.429	-2.031

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_610 **FB Planen**
14_2-610 **Planen**
14_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108 **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.778.802,80	4.614.800	0	5.323.923,58	709.124	884.110
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,79	600	0	52,23	548-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.646,68	0	0	27.051,74	27.052	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.336,73	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	5.032.890,00	4.615.400	0	5.351.027,55	735.628	884.110
10	Personalaufwendungen	850.676,27-	874.260-	0	916.526,90-	42.267-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.655,04-	80.860-	0	891.057,30-	810.198-	0
13	+ Transferaufwendungen	7.582.653,70-	4.567.100-	0	4.230.714,83-	336.385	-803.560
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.675,37-	445.701-	0	1.035.030,15-	589.330-	-80.550
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.000,00-	0	0	706.014,91-	706.015-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	376,57-	0	0	235,12-	235-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.841.036,95-	5.967.920-	0	7.779.579,21-	1.811.659-	-884.110
18	= Ordentliches Ergebnis	4.808.146,95-	1.352.520-	0	2.428.551,66-	1.076.032-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.808.146,95-	1.352.520-	0	2.428.551,66-	1.076.032-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.666,34-	2.442-	0	1.245,69-	1.196	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.809.813,29-	1.354.962-	0	2.429.797,35-	1.074.835-	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen
 14_2-610 Planen
 14_2-610_1 Planen
 5470-610 ÖPNV FB 61
 1.54702 ÖPNV

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.442.963,39	11.261.783	0	11.259.276,07	2.507-	0
9	= Ordentliche Erträge	11.442.963,39	11.261.783	0	11.259.276,07	2.507-	0
10	Personalaufwendungen	172.031,19-	153.160-	0	178.774,86-	25.615-	0
13	+ Transferaufwendungen	12.487.129,42-	12.087.483-	0	12.112.854,66-	25.372-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.912,19-	100.000-	0	23.524,11-	76.476	68.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.754.072,80-	12.340.643-	0	12.315.153,63-	25.489	68.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.311.109,41-	1.078.860-	0	1.055.877,56-	22.982	68.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.311.109,41-	1.078.860-	0	1.055.877,56-	22.982	68.500
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.311.109,41-	1.078.860-	0	1.055.877,56-	22.982	68.500

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_610 **FB Planen**
14_2-610 **Planen**
14_2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
10	Personalaufwendungen	545.185,56-	601.860-	0	584.789,53-	17.070	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.668,38-	55.174-	0	52.954,59-	2.220	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.862,23-	39.949-	0	38.090,96-	1.858	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	280,57-	0	0	514,92-	515-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.996,74-	696.983-	0	676.350,00-	20.633	0
18	= Ordentliches Ergebnis	611.996,74-	696.983-	0	676.350,00-	20.633	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	611.996,74-	696.983-	0	676.350,00-	20.633	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.136,11-	1.665-	0	849,35-	816	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	613.132,85-	698.648-	0	677.199,35-	21.449	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen
 14_2-610 Planen
 14_2-610_1 Planen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.483.231	15.948.471	0	16.588.164	639.694	18.050
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.914	497.000	0	394.113	-102.887	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.354	0	0	18.658	18.658	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.048	0	0	4.222	4.222	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.015.547	16.445.471	0	17.005.157	559.686	18.050
9	Personalauszahlungen	-4.473.492	-4.781.100	0	-4.646.554	134.546	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.080	-393.767	0	-450.956	-57.188	-1.400
12	+ Transferauszahlungen	-17.610.977	-27.616.239	0	-25.021.832	2.594.407	-10.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	-755.404	-966.221	0	-1.631.200	-664.980	90.950
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.621	0	0	-163.726	-163.726	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.330.575	-33.757.327	0	-31.914.267	1.843.060	79.050
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.315.028	-17.311.856	0	-14.909.110	2.402.746	97.100
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.721.578	1.235.800	0	1.483.327	247.527	211.000

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.848.788	2.027.200	0	835.773	-1.191.427	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	553.038	346.400	0	4.820	-341.580	45.000	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.551	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.154.955	3.609.400	0	2.323.920	-1.285.480	256.000	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-63.484	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-5.565	0	-43.000	-752	-752	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.160	-7.800	0	-5.608	2.192	1.700	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-1.740.125	-3.894.300	-5.055.000	-2.790.205	1.104.095	-499.900	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-116.920	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.930.254	-3.902.100	-5.098.000	-2.796.565	1.105.535	-498.200	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.224.701	-292.700	-5.098.000	-472.645	-179.945	-242.200	

7370050

Liebenauer Straße (Südwache) Fassade

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7370050: Liebenauer Straße (Südwache) Fassade							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	166.700	0	166.660	-40	0
8	= Summe Einzahlungen	0	166.700	0	166.660	-40	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-250.000	-163.296	-163.296	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-163.296	-163.296	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	166.700	-250.000	3.364	-163.336	0

7411055

Konzerthalle, Südwand

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7411055: Konzerthalle, Südwand						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-101	-101	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-101	-101	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-101	-101	0

7610002

Räumliche Planung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7610002: Räumliche Planung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-631	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-631	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-631	0	0	0	0	0

7610004

Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + 1 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-627	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-627	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-627	0	0	0	0	0

7610006

Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7610006: Kommunale Verkehrsplanung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.355	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-2.355	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.355	0	0	0	0	0

7610010

Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-547	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-547	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-547	0	0	0	0	0

7610050

Sanierungsbetreuer Stadtsanierung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7610050: Sanierungsbetreuer Stadtsanierung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.426	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	521.502	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	494.076	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	494.076	0	0	0	0	0

7610053

Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7610053: Baumaßnahmen Dritter - Denkmalschutz							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-57.906	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-57.906	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.906	0	0	0	0	0

7610057

Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	7.648	0	0	13.050	13.050	0
8	= Summe Einzahlungen	7.648	0	0	13.050	13.050	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	7.648	0	0	13.050	13.050	0

7610058

Baumaßnahmen Dritter - Soziale Stadt Neu

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-5.578	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.578	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.578	0	0	0	0	0

7610060

Heide-Süd

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7610060: Heide-Süd							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	322.500	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.884.135	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	2.206.635	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.206.000	-1.239.796	-1.239.796	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.206.000	-1.239.796	-1.239.796	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.206.635	0	-2.206.000	-1.239.796	-1.239.796	0

7610072

ÖPNV / HAVAG

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	289.600	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	289.600	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	289.600	0	0	0	0	0

7610081

Stadtumbaubetreuung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7610081: Stadtumbaubetreuung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-7.921	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	-7.921	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.921	0	0	0	0	0

7660052

Großer Berlin

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660052: Großer Berlin							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	26.374	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.453	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	31.827	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	31.827	0	0	0	0	0

7660056

Pfännerhöhe

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.648	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-14.648	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.648	0	0	0	0	0

7660057

Thomasiusstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660057: Thomasiusstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	20.000	78.900	0	0	-78.900	0
8	= Summe Einzahlungen	20.000	78.900	0	0	-78.900	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.298	-118.400	-33.300	-8.044	110.356	20.600
1 5	= Summe Auszahlungen	-46.298	-118.400	-33.300	-8.044	110.356	20.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.298	-39.500	-33.300	-8.044	31.456	20.600

7660058

Große Ulrichstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660058: Große Ulrichstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.687	0	-7.100	0	0	0
1 4 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-116.920	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-389.607	0	-7.100	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-389.607	0	-7.100	0	0	0

7660060

Dachritzstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.215	0	-147.200	-93.911	-93.911	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-5.215	0	-147.200	-93.911	-93.911	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.215	0	-147.200	-93.911	-93.911	0

7660061

Schulstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660061: Schulstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.073	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-365.000	-24.600	0	365.000	-234.500
1 5 = Summe Auszahlungen	-3.073	-365.000	-24.600	0	365.000	-234.500
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.073	-365.000	-24.600	0	365.000	-234.500

7660067

Bushaltstellen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660067: Bushaltstellen							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.907	0	-206.800	-80.292	-80.292	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-212.907	0	-206.800	-80.292	-80.292	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-212.907	0	-206.800	-80.292	-80.292	0

7660073

Hafenbahntrasse (AIS)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	121.400	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	121.400	0	0	0	0	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.290	0	-3.600	-209	-209	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.310	0	-288.700	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.600	0	-292.300	-209	-209	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	117.800	0	-292.300	-209	-209	0

7660083

Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	161.700	0	95.704	-65.996	0
8	= Summe Einzahlungen	0	161.700	0	95.704	-65.996	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-202	0	-39.400	-543	-543	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.399	-214.600	-165.700	-36.874	177.726	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-46.601	-214.600	-205.100	-37.417	177.183	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.601	-52.900	-205.100	58.286	111.186	0

7660089

Moritzkirche - Alter Markt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660089: Moritzkirche - Alter Markt							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	798	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	798	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	798	0	0	0	0	0

7660093

Knoten Merseburger Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.041	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-1.041	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.041	0	0	0	0	0

7660094

Zentrum Neustadt - Eingänge

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660094: Zentrum Neustadt - Eingänge						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-322.470	-174.800	-208.600	0	174.800	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-322.470	-174.800	-208.600	0	174.800	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-322.470	-174.800	-208.600	0	174.800	0

7660107

Burgbrücke

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660107: Burgbrücke						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.883	0	-3.400	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-23.883	0	-3.400	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.883	0	-3.400	0	0	0

7660109

Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	415.333	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	415.333	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.626	0	-587.100	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-18.626	0	-587.100	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	396.707	0	-587.100	0	0	0

7660113

Busbahnhof / Hauptbahnhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-23.000	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-23.000	0	0	0

7660116

Piazza an der Neustädter Passage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660116: Piazza an der Neustädter Passage							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	31.536	0	0	4.820	4.820	0
8	= Summe Einzahlungen	31.536	0	0	4.820	4.820	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	31.536	0	0	4.820	4.820	0

7660120

Stellplatz Herrichtung (AIS)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660120: Stellplatz Herrichtung (AIS)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	42.000	112.300	0	0	-112.300	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	45.000
8	= Summe Einzahlungen	42.000	112.300	0	0	-112.300	45.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.231	-168.500	0	-4.656	163.844	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-54.231	-168.500	0	-4.656	163.844	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.231	-56.200	0	-4.656	51.544	45.000

7660121

Brücke Eissporthalle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660121: Brücke Eissporthalle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	155.743	0	0	60.293	60.293	0
8	= Summe Einzahlungen	155.743	0	0	60.293	60.293	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.414	0	-51.900	-19.348	-19.348	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-453.414	0	-51.900	-19.348	-19.348	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-297.670	0	-51.900	40.945	40.945	0

7660166

Rampe Kattowitzer Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660166: Rampe Kattowitzer Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	28.681	0	0	21.853	21.853	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	25.300	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	53.981	0	0	21.853	21.853	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.812	0	-85.100	-79.788	-79.788	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-11.812	0	-85.100	-79.788	-79.788	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	42.169	0	-85.100	-57.935	-57.935	0

7670061

Thalia Wiese

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	102.741	0	0	138.626	138.626	0
8	= Summe Einzahlungen	102.741	0	0	138.626	138.626	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.275	0	-259.700	-241.507	-241.507	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-18.275	0	-259.700	-241.507	-241.507	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	84.466	0	-259.700	-102.881	-102.881	0

7670066

Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	81.557	133.700	0	165.741	32.041	0
8	= Summe Einzahlungen	81.557	133.700	0	165.741	32.041	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.311	-240.000	-266.600	-43.446	196.554	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-60.311	-240.000	-266.600	-43.446	196.554	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	21.246	-106.300	-266.600	122.294	228.594	0

7670068

Preßlers Berg (AIS)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.576	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-123.576	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-123.576	0	0	0	0	0

7670069

Aufwertung Wohnumfeld Südstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7670069: Aufwertung Wohnumfeld Südstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.376	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-11.376	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.376	0	0	0	0	0

7670070

Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7670070: Kolumbarium Stadtgottesacker						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-40.000	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.000	0	0	0	0	0

7670085

Glaucha Spielplatz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	108.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	108.000	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.645	0	-160.300	-160.201	-160.201	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.645	0	-160.300	-160.201	-160.201	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	106.355	0	-160.300	-160.201	-160.201	0

851101001

Räumliche Planung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
851101001: Räumliche Planung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.800	0	-1.304	496	400
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-1.800	0	-1.304	496	400
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.800	0	-1.304	496	400

851107001

Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
851107001: Kommunale Verkehrsplanung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	0	-2.946	-1.646	-1.700
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-1.300	0	-2.946	-1.646	-1.700
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.300	0	-2.946	-1.646	-1.700

851108001

Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.800	0	0	1.800	1.800
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-1.800	0	0	1.800	1.800
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.800	0	0	1.800	1.800

851108010

Heide-Süd

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
851108010: Heide-Süd							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	2.000.000	0	468.854	-1.531.146	0
8	= Summe Einzahlungen	0	2.000.000	0	468.854	-1.531.146	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	-62.700	1.937.300	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-2.000.000	0	-62.700	1.937.300	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	406.154	406.154	0

851108011 Sanierungsbetreuung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
851108011: Sanierungsbetreuung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	27.200	0	366.919	339.719	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	331.800	0	0	-331.800	0
8	= Summe Einzahlungen	0	359.000	0	366.919	7.919	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	359.000	0	366.919	7.919	0

854101020

Stützmauer Leopoldina

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101020: Stützmauer Leopoldina							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	225.600	0	225.600	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	225.600	0	225.600	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-282.000	0	-192.602	89.398	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-282.000	0	-192.602	89.398	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-56.400	0	32.998	89.398	0

854101077

HW 166 Pfälzer Brücke BR 053

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101077: HW 166 Pfälzer Brücke BR 053							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	50.000	50.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	50.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-49.002	-49.002	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-49.002	-49.002	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	998	998	0

854101079

Gehwege Turmstraße/Karl-Meseberg-Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101079: Gehwege Turmstraße/Karl-Meseberg-Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	163.301	163.301	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	163.301	163.301	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-24.442	-24.442	-45.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-24.442	-24.442	-45.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	138.859	138.859	-45.000

854702010

ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	302.900	0	0	-302.900	0
8	= Summe Einzahlungen	0	302.900	0	0	-302.900	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	302.900	0	0	-302.900	0

854702011

Bushaltstellen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854702011: Bushaltstellen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	200.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-200.000	0	0	200.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	0	0	200.000	0

854702012

Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854702012: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	7.600	0	0	-7.600	0
8	= Summe Einzahlungen	0	7.600	0	0	-7.600	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	50.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-42.400	0	0	42.400	0

854702013

Bushaltestellen für Schülerverkehr (§ 9)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854702013: Bushaltestellen für Schülerverkehr (§ 9)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.994	-8.994	-7.600
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-8.994	-8.994	-7.600
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-8.994	-8.994	-7.600

855101018

Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855101018: Freiflächengestaltung Steintor							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	40.000	0	91.300	51.300	0
8	= Summe Einzahlungen	0	40.000	0	91.300	51.300	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	60.000	-8.700
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-60.000	0	0	60.000	-8.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.000	0	91.300	111.300	-8.700

855101021

HW 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	41.550	41.550	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	41.550	41.550	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.300	-42.822	-42.822	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.300	-42.822	-42.822	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.300	-1.272	-1.272	0

855101022

HW 92 Riveufer

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	6.538	6.538	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.538	6.538	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.900	-6.538	-6.538	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.900	-6.538	-6.538	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.900	0	0	0

855101023

HW 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	24.400	24.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	24.400	24.400	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.400	-18.809	-18.809	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.400	-18.809	-18.809	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.400	5.591	5.591	0

855101024

HW 88 Ratswerder

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	48.370	48.370	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	48.370	48.370	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500	-50.114	-50.114	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.500	-50.114	-50.114	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.500	-1.744	-1.744	0

855101025

HW 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	70.130	70.130	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.130	70.130	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.700	-59.676	-59.676	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-4.700	-59.676	-59.676	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-4.700	10.454	10.454	0

855101026

HW 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	3.000	3.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.000	3.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.100	-3.001	-3.001	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.100	-3.001	-3.001	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.100	-1	-1	0

855101027

HW 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.180	2.180	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.180	2.180	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.200	-2.180	-2.180	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.200	-2.180	-2.180	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.200	0	0	0

855101028

HW 189 Peißnitz Gutspark Gimritz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	21.400	21.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	21.400	21.400	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.900	-21.242	-21.242	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.900	-21.242	-21.242	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.900	158	158	0

855101029

HW 153 An der Wilden Saale

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	1.647	1.647	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.647	1.647	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700	-1.647	-1.647	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.700	-1.647	-1.647	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.700	0	0	0

855101030

HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.630	2.630	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.630	2.630	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.700	-2.632	-2.632	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.700	-2.632	-2.632	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.700	-2	-2	0

855101031

HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.700	-1.647	-1.647	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-1.700	-1.647	-1.647	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.700	-1.647	-1.647	0

855101032

HW 274 Saaleradwanderweg Lettin

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.100	-2.970	-2.970	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-3.100	-2.970	-2.970	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.100	-2.970	-2.970	0

855101033

HW 275 Elster-Radweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	-2.995	-2.995	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-3.000	-2.995	-2.995	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.000	-2.995	-2.995	0

855101034

HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.500	-3.364	-3.364	-400
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-3.500	-3.364	-3.364	-400
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.500	-3.364	-3.364	-400

855101035

HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600	-2.569	-2.569	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-2.600	-2.569	-2.569	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.600	-2.569	-2.569	0

855101036

HW 262 Rabeninsel Wege

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.630	2.630	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.630	2.630	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.600	-2.632	-2.632	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.600	-2.632	-2.632	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.600	-2	-2	0

855101037

HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.700	-2.620	-2.620	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-2.700	-2.620	-2.620	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.700	-2.620	-2.620	0

855101038

HW 250 Würfelwiese

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	18.000	18.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	18.000	18.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.100	-17.992	-17.992	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-2.100	-17.992	-17.992	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.100	8	8	0

855101039

HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	3.180	3.180	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.180	3.180	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.200	-3.180	-3.180	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.200	-3.180	-3.180	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-3.200	0	0	0

855101040

HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	4.480	4.480	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.480	4.480	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.500	-4.482	-4.482	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-4.500	-4.482	-4.482	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-4.500	-2	-2	0

855101042

HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.500	-3.364	-3.364	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-4.500	-3.364	-3.364	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-4.500	-3.364	-3.364	0

855101043

HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.900	-22.608	-22.608	-15.800
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-6.900	-22.608	-22.608	-15.800
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.900	-22.608	-22.608	-15.800

855101044

HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.100	-2.122	-2.122	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-2.100	-2.122	-2.122	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.100	-2.122	-2.122	0

855101047

Sanierung Klausberge

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855101047: Sanierung Klausberge							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	170.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	170.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-170.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

855102012

Spielplatz Unstrutstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855102012: Spielplatz Unstrutstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	14.000	0	0	-14.000	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	7.000	0	0	-7.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	21.000	0	0	-21.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	21.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-21.000	0	0	21.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

855102013

Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855102013: Spielplatz Am Kleinen Teich							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	25.667	25.667	25.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	25.667	25.667	25.600
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-38.500
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-38.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	25.667	25.667	-12.900

855102014

Spielplatz Am Kinderdorf

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855102014: Spielplatz Am Kinderdorf							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	15.400	15.400	15.400
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.400	15.400	15.400
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	15.400	15.400	15.400

855102016

Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855102016: Spielplatz Am Gastronom						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.100
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-23.100
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-23.100

855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.900	0	-1.359	1.542	1.200
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-2.900	0	-1.359	1.542	1.200
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.900	0	-1.359	1.542	1.200

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen
 14_2-610 Planen
 14_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	17.872	24.000	0	29.403	5.403	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	124.873	131.000	0	136.404	5.404	0
10	Personalaufwendungen	-1.574.617	-1.639.900	0	-1.583.929	55.971	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.105	-268.648	0	-251.377	17.272	1.400
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.687	-27.000	0	-18.423	8.577	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.950	0	0	-10.676	-10.676	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.838.359	-1.935.548	0	-1.864.405	71.144	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.713.487	-1.804.548	0	-1.728.001	76.548	1.400
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)	-1.713.487	-1.804.548	0	-1.728.001	76.548	1.400
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297	-1.100	0	-280	820	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.713.783	-1.805.648	0	-1.728.281	77.367	1.400

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen
 14_2-610 Planen
 14_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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167,19	5.000	0	7.474,98	2.475	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	25.765,81	25.766	0
9	= Ordentliche Erträge	1.167,19	5.000	0	33.240,79	28.241	0
10	Personalaufwendungen	598.732,19-	651.198-	0	616.074,53-	35.123	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.778,12-	136.641-	0	124.503,96-	12.137	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,50-	8.923-	0	7.024,05-	1.899	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	8.950,29-	0	0	10.641,43-	10.641-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.105,10-	796.762-	0	758.243,97-	38.518	0
18	= Ordentliches Ergebnis	695.937,91-	791.762-	0	725.003,18-	66.759	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	695.937,91-	791.762-	0	725.003,18-	66.759	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,97-	442-	0	112,71-	330	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	696.018,88-	792.204-	0	725.115,89-	67.088	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_610 **FB Planen**
14_2-610 **Planen**
14_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104 **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.618,36	17.500	0	19.521,98	2.022	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.000,86	107.000	0	72.321,89	34.678-	0
9	= Ordentliche Erträge	123.619,22	124.500	0	91.843,87	32.656-	0
10	Personalaufwendungen	785.111,72-	762.494-	0	819.814,22-	57.320-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.890,66-	112.468-	0	108.912,76-	3.555	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644,50-	11.580-	0	8.856,77-	2.723	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	29,07-	29-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	857.646,88-	886.542-	0	937.612,82-	51.071-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	734.027,66-	762.042-	0	845.768,95-	83.727-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	734.027,66-	762.042-	0	845.768,95-	83.727-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80,97-	557-	0	141,84-	415	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	734.108,63-	762.599-	0	845.910,79-	83.312-	0

14_GB_II	Stadtentwicklung und Umwelt
14_2_2	Fachbereiche des GB II
14_2_610	FB Planen
14_2-610	Planen
14_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 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86,44	1.500	0	2.405,94	906	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	8.913,16	8.913	0
9	= Ordentliche Erträge	86,44	1.500	0	11.319,10	9.819	0
10	Personalaufwendungen	190.773,16-	226.208-	0	148.039,84-	78.168	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.436,48-	19.540-	0	17.960,14-	1.580	1.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.397,87-	6.496-	0	2.542,60-	3.954	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	5,29-	5-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.607,51-	252.244-	0	168.547,87-	83.696	1.400
18	= Ordentliches Ergebnis	283.521,07-	250.744-	0	157.228,77-	93.515	1.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	283.521,07-	250.744-	0	157.228,77-	93.515	1.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134,76-	101-	0	25,77-	75	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	283.655,83-	250.845-	0	157.254,54-	93.591	1.400

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_610 FB Planen
 14_2-610 Planen
 14_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
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	17.221	24.000	0	30.219	6.219	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.797	107.000	0	129.370	22.370	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	98.018	131.000	0	159.589	28.589	0
9	Personalauszahlungen	-1.553.446	-1.639.900	0	-1.604.950	34.950	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.609	-268.648	0	-247.362	21.286	1.400
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.590	-27.000	0	-18.044	8.956	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.807.645	-1.935.548	0	-1.870.356	65.192	1.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.709.627	-1.804.548	0	-1.710.767	93.781	1.400
<u>Investitionsmaßnahmen</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-14.994	-23.400	0	-21.361	2.040	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	-14.994	-23.400	0	-21.361	2.040	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.994	-23.400	0	-21.361	2.040	0	

7620005

Vermessung Geobasisdaten

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.994	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-14.994	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.994	0	0	0	0	0

851103001

Vermessung Geobasisdaten

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
851103001: Vermessung Geobasisdaten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-23.400	0	-21.361	2.040	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-23.400	0	-21.361	2.040	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-23.400	0	-21.361	2.040	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	454.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.842.923	4.762.955	0	5.079.863	316.908	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.677	166.200	0	278.424	112.224	102.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.048.350	50.600	0	9.316.598	9.265.998	0
7	+ Finanzerträge	200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	12.541.150	4.979.755	0	14.674.884	9.695.129	647.600
10	Personalaufwendungen	-7.117.187	-7.867.300	0	-7.451.753	415.547	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-7.926	-7.926	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.658.688	-15.108.513	0	-14.109.744	998.770	-743.384
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.295.349	-4.137.200	0	-4.288.913	-151.713	-28.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.989	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.468.822	0	0	-20.917.893	-20.917.893	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.549.036	-27.113.013	0	-46.776.230	-19.663.216	-771.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-38.007.886	-22.133.258	0	-32.101.345	-9.968.087	-123.784
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	248.364	248.364	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-221.563	-221.563	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	26.801	26.801	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-38.007.886	-22.133.258	0	-32.074.544	-9.941.286	-123.784
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.228	-48.100	0	-46.040	2.060	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.052.114	-22.181.358	0	-32.120.584	-9.939.226	-123.784

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	248.422	248.422	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623.652	4.762.955	0	4.969.753	206.798	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.139	166.200	0	288.478	122.278	102.900
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	50.600	0	2.692	-47.908	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.195.991	4.979.755	0	5.509.345	529.590	102.900
9	Personalauszahlungen	-6.933.199	-7.803.500	0	-7.444.044	359.456	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-7.926	-7.926	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.881.148	-15.108.513	0	-15.181.660	-73.147	-118.500
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.873.029	-4.148.100	0	-3.902.953	245.147	-28.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.989	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.696.365	-27.060.113	0	-26.536.583	523.530	-146.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.500.374	-22.080.358	0	-21.027.238	1.053.120	-43.600
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.631.397	10.797.900	0	8.143.459	-2.654.441	4.426.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	92.500	0	0	-92.500	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	975	975	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	486.179	729.500	0	1.016.474	286.974	61.500
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.808	0	0	11.393	11.393	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.171.384	11.619.900	0	9.172.301	-2.447.599	4.487.500
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-618.027	0	-74.200	-8.477	-8.477	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-302.037	-338.800	-782.800	-92.622	246.178	-20.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.348	-144.700	-50.800	-38.410	106.290	-2.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-9.949.831	-13.192.000	-11.934.000	-7.885.816	5.306.184	-5.103.600
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-153.294	-13.000	0	-2.829	10.171	-1.100
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.026.537	-13.688.500	-12.841.800	-8.028.153	5.660.347	-5.126.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.144.847	-2.068.600	-12.841.800	1.144.148	3.212.748	-639.200

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_1 Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	2.523.452	2.360.000	0	2.489.374	129.374	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302	100	0	7.536	7.436	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.746	50.600	0	99.651	49.051	0
7	+ Finanzerträge	200	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.551.700	2.410.700	0	2.596.561	185.861	90.000
10	Personalaufwendungen	-3.067.445	-3.572.100	0	-3.369.196	202.904	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-7.926	-7.926	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.878.084	-1.313.365	0	-1.391.887	-78.522	-90.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.188	-250.500	0	-340.740	-90.240	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-145	0	0	-2.340	-2.340	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.406.863	-5.135.965	0	-5.112.089	23.877	-90.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.855.163	-2.725.265	0	-2.515.527	209.738	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)	-2.855.163	-2.725.265	0	-2.515.527	209.738	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.216	-12.300	0	-7.892	4.408	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.861.380	-2.737.565	0	-2.523.419	214.146	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_660 **FB Bauen**
14_2-660 **Bauen**
14_2-660_1 **Bauordnung**
5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101 **Baugenehmigung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.517.454,08	2.359.000	0	2.482.176,06	123.176	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.247,01	0	0	7.497,15	7.497	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.247,80	50.600	0	95.407,37	44.807	0
9	= Ordentliche Erträge	2.533.948,89	2.409.600	0	2.585.080,58	175.481	90.000
10	Personalaufwendungen	1.945.942,49-	2.305.080-	0	2.189.258,65-	115.821	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.057,30-	1.189.022-	0	1.269.227,95-	80.205-	-90.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.430,20-	232.125-	0	327.680,21-	95.555-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	94,53-	0	0	2.012,58-	2.013-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.121.524,52-	3.726.228-	0	3.788.179,39-	61.952-	-90.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.587.575,63-	1.316.628-	0	1.203.098,81-	113.529	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.587.575,63-	1.316.628-	0	1.203.098,81-	113.529	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.040,70-	7.995-	0	5.129,70-	2.865	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.591.616,33-	1.324.623-	0	1.208.228,51-	116.394	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_660 **FB Bauen**
14_2-660 **Bauen**
14_2-660_1 **Bauordnung**
5220 **Wohnbauförderung**
1.52201 **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.997,52	1.000	0	7.197,92	6.198	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,40	100	0	38,80	61-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.623,90	0	0	3.131,63	3.132	0
7	+ Finanzerträge	199,71	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	14.876,53	1.100	0	10.368,35	9.268	0
10	Personalaufwendungen	477.516,32-	554.760-	0	502.475,50-	52.285	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	7.925,81-	7.926-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.298,28-	58.619-	0	57.825,02-	794	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.452,86-	10.223-	0	7.557,02-	2.666	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	23,99-	0	0	161,15-	161-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.291,45-	623.601-	0	575.944,50-	47.657	0
18	= Ordentliches Ergebnis	542.414,92-	622.501-	0	565.576,15-	56.925	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	542.414,92-	622.501-	0	565.576,15-	56.925	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025,72-	2.030-	0	1.302,14-	727	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	543.440,64-	624.531-	0	566.878,29-	57.653	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_660 **FB Bauen**
14_2-660 **Bauen**
14_2-660_1 **Bauordnung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.874,63	0	0	1.112,12	1.112	0	
9	= Ordentliche Erträge	2.874,63	0	0	1.112,12	1.112	0	
10	Personalaufwendungen	643.986,53-	712.260-	0	677.461,62-	34.798	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.728,36-	65.724-	0	64.834,08-	890	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.305,41-	8.152-	0	5.502,60-	2.650	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	26,90-	0	0	166,35-	166-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	728.047,20-	786.137-	0	747.964,65-	38.172	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	725.172,57-	786.137-	0	746.852,53-	39.284	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	725.172,57-	786.137-	0	746.852,53-	39.284	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150,06-	2.275-	0	1.459,97-	815	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	726.322,63-	788.412-	0	748.312,50-	40.099	0	

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_1 Bauordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.338.812	2.360.000	0	2.460.912	100.912	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.302	100	0	7.533	7.433	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.000	50.600	0	2.692	-47.908	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.315	2.410.700	0	2.471.137	60.437	0
9	Personalauszahlungen	-2.958.923	-3.508.300	0	-3.299.934	208.366	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-7.926	-7.926	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.275.199	-1.313.365	0	-1.295.728	17.638	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-148.739	-261.400	0	-223.743	37.657	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.382.860	-5.083.065	0	-4.827.330	255.736	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.546	-2.672.365	0	-2.356.193	316.173	0
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	28.816	40.000	0	597.817	557.817	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.816	40.000	0	597.817	557.817	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	-5.700	-12.000	-15.072	-9.372	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	-5.700	-12.000	-15.072	-9.372	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.816	34.300	-12.000	582.745	548.445	0

7630001

Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7630001: Maßnahmen der Bauaufsicht						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.000	-9.753	-9.753	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-12.000	-9.753	-9.753	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-12.000	-9.753	-9.753	0

7630050

Stellplatzablöse

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	20.000	0	0	5.000	5.000	0
8	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	5.000	5.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.000	0	0	5.000	5.000	0

852101001

Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.300	0	-4.137	163	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-4.300	0	-4.137	163	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.300	0	-4.137	163	0

852101002

Stellplatzablöse

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	8.816	40.000	0	592.817	552.817	0
8	= Summe Einzahlungen	8.816	40.000	0	592.817	552.817	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	8.816	40.000	0	592.817	552.817	0

852201001

Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
852201001: Wohnungsbauförderung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	0	-591	109	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-700	0	-591	109	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	0	-591	109	0

852301001

Denkmalschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
852301001: Denkmalschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	0	-591	109	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-700	0	-591	109	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	0	-591	109	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	454.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.319.472	2.402.955	0	2.590.489	187.534	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.375	166.100	0	270.888	104.788	102.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.027.603	0	0	9.216.947	9.216.947	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9.989.450	2.569.055	0	12.078.323	9.509.268	557.600
10	Personalaufwendungen	-4.049.742	-4.295.200	0	-4.082.558	212.642	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.780.604	-13.795.148	0	-12.717.857	1.077.291	-653.384
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.834.161	-3.886.700	0	-3.948.173	-61.473	-28.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.989	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.468.676	0	0	-20.915.553	-20.915.553	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.142.173	-21.977.048	0	-41.664.141	-19.687.093	-681.384
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.152.723	-19.407.993	0	-29.585.818	-10.177.825	-123.784
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	248.364	248.364	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-221.563	-221.563	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	26.801	26.801	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.152.723	-19.407.993	0	-29.559.017	-10.151.024	-123.784
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.012	-35.800	0	-38.148	-2.348	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.190.735	-19.443.793	0	-29.597.165	-10.153.372	-123.784

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 1.54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	518.090,97	611.000	0	717.027,89	106.028	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.374,60	156.100	0	276.068,00	119.968	102.900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.210.056,05	0	0	7.939.871,86	7.939.872	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	7.370.521,62	767.100	0	8.932.967,75	8.165.868	102.900
10	Personalaufwendungen	3.008.958,33-	3.191.334-	0	3.033.340,30-	157.993	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.707.383,91-	12.097.126-	0	11.265.922,42-	831.203	-103.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.088,11-	402.325-	0	512.630,79-	110.306-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.167,00-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	15.861.990,57-	0	0	15.859.466,70-	15.859.467-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.983.587,92-	15.690.784-	0	30.671.360,21-	14.980.576-	-103.200
18	= Ordentliches Ergebnis	25.613.066,30-	14.923.684-	0	21.738.392,46-	6.814.708-	-300
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)	25.613.066,30-	14.923.684-	0	21.738.392,46-	6.814.708-	-300
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.242,90-	26.599-	0	28.343,95-	1.745-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	25.641.309,20-	14.950.284-	0	21.766.736,41-	6.816.453-	-300

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5420 Kreisstraßen
 1.54201 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	5.200,37-	5.200-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.074,36	0	0	14.715,76	14.716	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	12.074,36	0	0	9.515,39	9.515	0
10	Personalaufwendungen	72.895,35-	77.314-	0	73.486,03-	3.828	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.053,11-	238.535-	0	249.801,26-	11.266-	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.544,01-	27.350-	0	732,19-	26.618	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100,88-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	400.234,52-	0	0	195.213,29-	195.213-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.827,87-	343.199-	0	519.232,77-	176.034-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	763.753,51-	343.199-	0	509.717,38-	166.519-	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)	763.753,51-	343.199-	0	509.717,38-	166.519-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,21-	644-	0	686,65-	42-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	764.437,72-	343.843-	0	510.404,03-	166.561-	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5430 Landesstraßen
 1.54301 Landesstraßen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.594,75	0	0	297.035,82	297.036	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	294.594,75	0	0	297.035,82	297.036	0
10	Personalaufwendungen	101.243,55-	107.380-	0	102.063,94-	5.316	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.206,46-	144.910-	0	323.754,61-	178.845-	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.593,79-	31.875-	0	17.912,04-	13.963	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,11-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.716.733,37-	0	0	1.694.293,39-	1.694.293-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.099.917,28-	284.165-	0	2.138.023,98-	1.853.859-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.805.322,53-	284.165-	0	1.840.988,16-	1.556.824-	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)	1.805.322,53-	284.165-	0	1.840.988,16-	1.556.824-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,30-	895-	0	953,71-	59-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.806.272,83-	285.060-	0	1.841.941,87-	1.556.882-	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5440 Bundesstraßen
 1.54401 Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0,00	0	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.848,39	0	0	686.678,65	686.679	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	403.848,39	0	0	686.678,65	686.679	0	
10	Personalaufwendungen	279.432,20-	296.369-	0	281.696,46-	14.672	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.066,80-	680.051-	0	524.743,14-	155.307	-96.500	
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.443,06-	65.175-	0	5.886,64-	59.288	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	386,71-	0	0	0,00	0	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.277.767,90-	0	0	1.912.142,77-	1.912.143-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.541.096,67-	1.041.594-	0	2.724.469,01-	1.682.875-	-96.500	
18	= Ordentliches Ergebnis	3.137.248,28-	1.041.594-	0	2.037.790,36-	996.196-	-96.500	
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)	3.137.248,28-	1.041.594-	0	2.037.790,36-	996.196-	-96.500	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.622,84-	2.470-	0	2.632,21-	162-	0	

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.139.871,12-	1.044.065-	0	2.040.422,57-	996.358-	-96.500

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5450-660 Straßenbeleuchtung
 1.54504 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26.719,98	0	0	26.903,88	26.904	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	26.719,98	10.000	0	26.903,88	16.904	0
10	Personalaufwendungen	101.243,55-	107.380-	0	102.063,94-	5.316	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611,51-	4.910-	0	101.838,24-	96.929-	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149.617,24-	3.160.175-	0	3.181.417,29-	21.242-	-28.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	140,11-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.009.792,29-	0	0	1.010.969,52-	1.010.970-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.266.404,70-	3.272.465-	0	4.396.288,99-	1.123.824-	-28.000
18	= Ordentliches Ergebnis	4.239.684,72-	3.262.465-	0	4.369.385,11-	1.106.921-	-28.000
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)	4.239.684,72-	3.262.465-	0	4.369.385,11-	1.106.921-	-28.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950,30-	895-	0	953,71-	59-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.240.635,02-	3.263.360-	0	4.370.338,82-	1.106.979-	-28.000

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_660 **FB Bauen**
14_2-660 **Bauen**
14_2-660_2 **Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen FB 66**
1.54602 **Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.801.380,86	1.791.955	0	1.873.461,09	81.506	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	20,00	20	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.299,88	0	0	58.718,75	58.719	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	1.803.680,74	1.791.955	0	1.932.199,84	140.245	0
10	Personalaufwendungen	178.188,66-	188.989-	0	179.632,54-	9.356	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.152,57-	273.641-	0	86.500,34-	187.141	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.613,60-	3.300-	0	3.272,47-	28	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.628,58-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	42.898,74-	0	0	43.959,56-	43.960-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	494.482,15-	465.930-	0	313.364,91-	152.565	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.309.198,59	1.326.025	0	1.618.834,93	292.810	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
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)	1.309.198,59	1.326.025	0	1.618.833,93	292.809	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.672,51-	1.575-	0	1.678,51-	103-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.307.526,08	1.324.450	0	1.617.155,42	292.705	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5520 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.
 1.55201 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.278,27	0	0	192.187,06	192.187	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	77.278,27	0	0	192.187,06	192.187	0
10	Personalaufwendungen	251.084,01-	266.302-	0	253.118,55-	13.184	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.196,69-	296.776-	0	125.740,39-	171.035	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.633,45-	195.450-	0	225.752,54-	30.303-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	347,48-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	138.043,33-	0	0	177.633,38-	177.633-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	855.304,96-	758.528-	0	782.244,86-	23.717-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	778.026,69-	758.528-	0	590.057,80-	168.470	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)	778.026,69-	758.528-	0	590.057,80-	168.470	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356,74-	2.220-	0	2.365,19-	146-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	780.383,43-	760.748-	0	592.422,99-	168.325	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5730-660 Allg. Einrichtungen
 1.57306 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	731,76	0	0	834,77	835	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	731,76	0	0	834,77	835	0
10	Personalaufwendungen	56.696,38-	60.133-	0	57.155,83-	2.977	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.933,42-	59.201-	0	39.556,24-	19.644	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,33-	1.050-	0	569,46-	481	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,45-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	21.215,51-	0	0	21.874,77-	21.875-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.551,09-	120.383-	0	119.156,30-	1.227	0
18	= Ordentliches Ergebnis	124.819,33-	120.383-	0	118.321,53-	2.062	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)	124.819,33-	120.383-	0	118.321,53-	2.062	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	532,17-	501-	0	534,05-	33-	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	125.351,50-	120.885-	0	118.855,58-	2.029	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.01 Tierskulpturen Giebichensteinbrücke/89

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	11.600
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	11.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-11.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-11.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	11.404,00	11.404	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	11.404,00-	11.404-	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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	0,00	0	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.02 Plg./Bau Schwarzen Brücke BR 060/168

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	84.000
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	84.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-84.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-84.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	25.000,00	25.000	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	24.440,53-	24.441-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	559,47	559	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	559,47	559	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	559,47	559	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.03 Klausbrücke BR 057, Mn. 167

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.000,00-	60.000-	7.200
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	7.200
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-7.200
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-7.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	60.000,00-	60.000-	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	67.113,29	67.113	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	68.514,46-	68.514-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1.401,17-	1.401-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	61.401,17-	61.401-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	61.401,17-	61.401-	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
14_2_2 Fachbereiche des GB II
14_2_660 FB Bauen
14_2-660 Bauen
14_2-660_2 Tiefbau
5410 Gemeindestraßen
3.54101.04 Hafenbahnbrücke BR070, Mn. 170

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.000,00	60.000	108.000
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	60.000,00	60.000	108.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-108.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-108.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	60.000,00	60.000	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	0	0	60.000,00	60.000	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	60.000,00	60.000	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.05 Rabeninselbrücke BR071, Mn. 171

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.600
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	23.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-23.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-23.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	16.000,00	16.000	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.617,91-	15.618-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	382,09	382	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	382,09	382	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	382,09	382	0	

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.06 Fußg.br. z. Rabeninsel BR072, Mn. 172

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	9.300
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	9.300
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-9.300
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-9.300
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	6.000,00	6.000	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.924,12-	4.924-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1.075,88	1.076	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	1.075,88	1.076	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	1.075,88	1.076	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.07 Hallorenbrücke BR065, Mn. 169

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.600
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	8.600
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-8.600
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-8.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	8.513,96	8.514	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.705,00-	7.705-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	808,96	809	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	808,96	809	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	808,96	809	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.08 HW 55 Stadthafen an der Elisabethsaale

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	12.700
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	12.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-12.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-12.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	12.623,94	12.624	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	12.623,94	12.624	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	12.623,94	12.624	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	12.623,94	12.624	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.09 Hechtgrabenbrücke BR128/49

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.700
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	7.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-7.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-7.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	7.676,75	7.677	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	7.676,75	7.677	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	7.676,75	7.677	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	7.676,75	7.677	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.10 Brücke Eissporthalle BR109/54

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.700
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	16.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-16.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-16.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	16.647,94	16.648	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	16.647,94-	16.648-	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
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	0,00	0	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.11 Forstwerderbrücke BR 043/158

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.900
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	4.900
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-4.900
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-4.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	539,31	539	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	539,31	539	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	539,31	539	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	539,31	539	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.12 Ochsenbrücke BR 045/160

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	26.500
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	26.500
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-26.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-26.500
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	20.000,00	20.000	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	19.621,58-	19.622-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	378,42	378	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	378,42	378	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	378,42	378	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.13 Peißnitzbrücke BR 047/162

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.700
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	30.700
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-30.700
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-30.700
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	20.000,00	20.000	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.929,87-	15.930-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	4.070,13	4.070	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	4.070,13	4.070	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	4.070,13	4.070	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.14 Schwanenbrücke BR 048/163

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	13.100
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	13.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-13.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-13.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	12.000,00	12.000	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	11.527,51-	11.528-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	472,49	472	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	472,49	472	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	472,49	472	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 3.54101.15 Dreierbrücke BR 052/165

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	51.000
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	51.000
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-51.000
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-51.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.844,78	4.845	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.748,10-	4.748-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	96,68	97	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	96,68	97	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	96,68	97	0

14_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
14_2_2 **Fachbereiche des GB II**
14_2_660 **FB Bauen**
14_2-660 **Bauen**
14_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
3.55201.02 **Wiederherst. Schutzdamm Osendorf/Mn. 217**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	39.100
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	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00	0	0	0,00	0	39.100
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-39.100
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-39.100
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	20.000,00	20.000	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	20.480,85-	20.481-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	480,85-	481-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	480,85-	481-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	480,85-	481-	0

14_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 14_2_2 Fachbereiche des GB II
 14_2_660 FB Bauen
 14_2-660 Bauen
 14_2-660_2 Tiefbau

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	248.422	248.422	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.284.839	2.402.955	0	2.508.841	105.886	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.837	166.100	0	280.945	114.845	102.900
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	2.845.676	2.569.055	0	3.038.208	469.153	102.900
9	Personalauszahlungen	-3.974.276	-4.295.200	0	-4.144.110	151.090	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.605.949	-13.795.148	0	-13.885.933	-90.785	-118.500
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.724.290	-3.886.700	0	-3.679.211	207.489	-28.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.989	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.313.505	-21.977.048	0	-21.709.253	267.795	-146.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.467.829	-19.407.993	0	-18.671.045	736.947	-43.600
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.631.397	10.797.900	0	8.143.459	-2.654.441	4.426.000

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	92.500	0	0	-92.500	0	
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	975	975	0	
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	457.363	689.500	0	418.657	-270.843	61.500	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.808	0	0	11.393	11.393	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.142.568	11.579.900	0	8.574.484	-3.005.416	4.487.500	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-618.027	0	-74.200	-8.477	-8.477	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-302.037	-338.800	-782.800	-92.622	246.178	-20.000	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.348	-139.000	-38.800	-23.337	115.663	-2.000	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-9.949.831	-13.192.000	-11.934.000	-7.885.816	5.306.184	-5.103.600	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-153.294	-13.000	0	-2.829	10.171	-1.100	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.026.537	-13.682.800	-12.829.800	-8.013.081	5.669.719	-5.126.700	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.116.031	-2.102.900	-12.829.800	561.403	2.664.303	-639.200	

7660003

Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660003: Gemeindestraßen							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	126	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	126	0	0	0	0	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-400	0	-90.000	-219	-219	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-10.000	0	0	-2.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.797	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-8.197	0	-100.000	-219	-219	-2.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.071	0	-100.000	-219	-219	-2.000

7660004

Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.348	0	-10.800	-10.039	-10.039	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.348	0	-10.800	-10.039	-10.039	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.348	0	-10.800	-10.039	-10.039	0

7660064

Brücke über den Riebeckplatz (B6)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	39.779	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	39.779	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.047	0	0	0	0	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-1.043	-1.043	-1.100
1 5	= Summe Auszahlungen	-64.047	0	0	-1.043	-1.043	-1.100
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.268	0	0	-1.043	-1.043	-1.100

7660065

Geh- und Radwege im Stadtgebiet

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.005	0	-73.200	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-8.005	0	-73.200	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.005	0	-73.200	0	0	0

7660066

Beesener Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	97.422	97.422	20.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.680	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	30.680	0	0	97.422	97.422	20.000
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-618.027	0	-74.200	-8.477	-8.477	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-30.680	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-648.707	0	-74.200	-8.477	-8.477	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-618.027	0	-74.200	88.945	88.945	20.000

7660068

östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660068: östl. Mansfelder Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	14.083	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	52.847	52.847	40.400
8	= Summe Einzahlungen	14.083	0	0	52.847	52.847	40.400
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-975	0	-4.800	-1.559	-1.559	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-55.657	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-56.632	0	-4.800	-1.559	-1.559	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-42.549	0	-4.800	51.287	51.287	40.400

7660069

Bootsanleger MMZ

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660069: Bootsanleger MMZ							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-10.000	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.830	0	-50.200	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.830	0	-60.200	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.830	0	-60.200	0	0	0

7660070

Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	75.608	0	0	456.537	456.537	0
8	= Summe Einzahlungen	75.608	0	0	456.537	456.537	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-173	-173	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.970	-21.000	-295.600	-445.596	-424.596	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-13.000	0	0	13.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-64.970	-34.000	-295.600	-445.769	-411.769	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.638	-34.000	-295.600	10.768	44.768	0

7660072

Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	13.343	38.000	0	0	-38.000	0
8	= Summe Einzahlungen	13.343	38.000	0	0	-38.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.625	-47.500	-401.100	-48.027	-527	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-8.625	-47.500	-401.100	-48.027	-527	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	4.719	-9.500	-401.100	-48.027	-38.527	0

7660074

HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	7.235.600	0	0	-7.235.600	0
8	= Summe Einzahlungen	0	7.235.600	0	0	-7.235.600	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-254.508	-50.000	-344.400	-44.984	5.016	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.558	-8.117.000	-1.992.300	-691.209	7.425.791	-400.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-797.066	-8.167.000	-2.336.700	-736.194	7.430.806	-400.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-797.066	-931.400	-2.336.700	-736.194	195.206	-400.000

7660075

HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.133.361	33.800	0	117.333	83.533	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.001	0	0	11.393	11.393	0
8	= Summe Einzahlungen	1.156.363	33.800	0	128.726	94.926	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-12.251	-33.800	-83.600	-18.631	15.169	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.893	0	-843.600	-39.757	-39.757	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-304.144	-33.800	-927.200	-58.388	-24.588	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	852.219	0	-927.200	70.339	70.339	0

7660076

Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.816.370	535.100	0	573.683	38.583	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	89.775	89.775	0
8	= Summe Einzahlungen	3.816.370	535.100	0	663.459	128.359	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.869	0	-102.900	-9.200	-9.200	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.856.657	-535.100	-1.302.900	-347.355	187.745	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.859.527	-535.100	-1.405.800	-356.555	178.545	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.956.843	0	-1.405.800	306.904	306.904	0

7660079

Steintor

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660079: Steintor						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-93.500	-25.163	-25.163	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-93.500	-25.163	-25.163	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-93.500	-25.163	-25.163	0

7660081

Gimmritzer Damm

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660081: Gimmritzer Damm						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.300	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-87.300	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-87.300	0	0	0

7660082

Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.216	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-57.216	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.216	0	0	0	0	0

7660085

Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	96.000	0	235.439	139.439	0
8	= Summe Einzahlungen	0	96.000	0	235.439	139.439	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-200.000	-335.095	-190.095	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-145.000	-200.000	-335.095	-190.095	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.000	-200.000	-99.656	-50.656	0

7660088

S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	104.598	56.000	0	0	-56.000	0
8	= Summe Einzahlungen	104.598	56.000	0	0	-56.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.381	-70.000	-36.600	-7.700	62.300	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-97.381	-70.000	-36.600	-7.700	62.300	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	7.217	-14.000	-36.600	-7.700	6.300	0

7660095

Betonsanierung Kuh und Pferd

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	39.980	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	39.980	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.796	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.796	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	37.184	0	0	0	0	0

7660096

EÜ B 6 / Leipziger Chaussee - Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.212	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-14.212	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.212	0	0	0	0	0

7660097

A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.342	-18.600	-33.600	0	18.600	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-28.342	-18.600	-33.600	0	18.600	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.342	-18.600	-33.600	0	18.600	0

7660099

Fußgängerüberwege

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660099: Fußgängerüberwege						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-10.174	-10.174	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-10.174	-10.174	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	-10.174	-10.174	0

7660100

Weststraße, kreuzungsbed. Kosten L164n

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	383	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	383	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	383	0	0	0	0	0

7660101

Überbausanierung BW 28 Carl-Robert-Str.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	205.009	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	205.009	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.775	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-118.775	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	86.234	0	0	0	0	0

7660105

Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.500	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-130.500	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-130.500	0	0	0

7660112

Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	-5.611	0	0	3.224	3.224	0
8	= Summe Einzahlungen	-5.611	0	0	3.224	3.224	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-329	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-329	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.940	0	0	3.224	3.224	0

7660114

Baugebiet A.-Oelßner-Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	92.500	0	0	-92.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	92.500	0	0	-92.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.832	-92.500	-60.300	-1.566	90.934	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-7.832	-92.500	-60.300	-1.566	90.934	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.832	0	-60.300	-1.566	-1.566	0

7660117

Hafenbahn, B6 und L145

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	128.915	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	128.915	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.300	0	-74.400	-45.615	-45.615	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-83.300	0	-74.400	-45.615	-45.615	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	45.615	0	-74.400	-45.615	-45.615	0

7660118

Eislebener Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660118: Eislebener Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-18.000	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-18.000	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-18.000	0	0	0

7660119

HES 3.BA (3b1)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-6.400	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-242.500	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-248.900	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-248.900	0	0	0

7660123

Wendeschleife Pfingstanger

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660123: Wendeschleife Pfingstanger						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-2.500	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-2.500	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.500	0	0	0

7660124

Weststraße/Brücke

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660124: Weststraße/Brücke						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-11.500	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-11.500	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-11.500	0	0	0

7660125

HES, 1. BA

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660125: HES, 1. BA						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-28.296	0	-14.100	-1.549	-1.549	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-28.296	0	-14.100	-1.549	-1.549	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.296	0	-14.100	-1.549	-1.549	0

7660131

Huttenstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660131: Huttenstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.923	0	-39.500	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-32.923	0	-39.500	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.923	0	-39.500	0	0	0

7660132

Feuerwache Anschluss R.-Paulick Str.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.264	0	-19.500	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-32.264	0	-19.500	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.264	0	-19.500	0	0	0

7660139

Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660139: Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	679.900	0	764.910	85.010	0
8	= Summe Einzahlungen	0	679.900	0	764.910	85.010	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.103	-740.000	-84.100	-743.584	-3.584	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-53.103	-740.000	-84.100	-743.584	-3.584	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-53.103	-60.100	-84.100	21.326	81.426	0

7660141

Giebichensteinbrücke

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	46.400	0	103.750	57.350	0
8	= Summe Einzahlungen	0	46.400	0	103.750	57.350	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.531	-46.400	-78.600	-123.035	-76.635	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-26.531	-46.400	-78.600	-123.035	-76.635	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.531	0	-78.600	-19.285	-19.285	0

7660145

Steinweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	325.630	0	0	32.217	32.217	1.100
8	= Summe Einzahlungen	325.630	0	0	32.217	32.217	1.100
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-66.627	0	0	-316	-316	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-66.627	0	0	-316	-316	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	259.003	0	0	31.901	31.901	1.100

7660165

Salzmünder Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	252.000	252.000	1.120.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	252.000	252.000	1.120.000
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-20.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-33.183	-33.183	-1.499.700
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-33.183	-33.183	-1.519.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-50.000	218.817	218.817	-399.700

7660167

Nachtigallenweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7660167: Nachtigallenweg						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.000	0	0	0	0	0

7660168

Weststraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	97.586	0	0	141.668	141.668	0
8	= Summe Einzahlungen	97.586	0	0	141.668	141.668	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-1.470	-1.470	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.470	-1.470	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	97.586	0	0	140.198	140.198	0

7800050

Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	8.059.967	960.500	0	4.440.013	3.479.513	0
8	= Summe Einzahlungen	8.059.967	960.500	0	4.440.013	3.479.513	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-237	0	-3.000	-2.851	-2.851	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.428.726	0	-4.819.500	-3.314.835	-3.314.835	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-6.428.963	0	-4.822.500	-3.317.686	-3.317.686	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.631.004	960.500	-4.822.500	1.122.327	161.827	0

7800054

Entwicklung Industriepark Ammendorf

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.501	0	-96.600	-13.455	-13.455	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-2.501	0	-96.600	-13.455	-13.455	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.501	0	-96.600	-13.455	-13.455	0

7800055

Neue Messe Bruckdorf

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7800055: Neue Messe Bruckdorf						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-13.000	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-13.000	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-13.000	0	0	0

854101011

Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101011: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	213.300	0	0	-213.300	0
8	= Summe Einzahlungen	0	213.300	0	0	-213.300	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-266.700	0	0	266.700	53.400
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-266.700	0	0	266.700	53.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-53.400	0	0	53.400	53.400

854101012

Fußgängerüberwege

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101012: Fußgängerüberwege						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + 3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	70.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-70.000	0	0	70.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-70.000	0	0	70.000	0

854101014

Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101014: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	133.300	0	0	-133.300	0
8	= Summe Einzahlungen	0	133.300	0	0	-133.300	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-166.700	0	0	166.700	33.400
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-166.700	0	0	166.700	33.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.400	0	0	33.400	33.400

854101015

BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	240.000	0	0	-240.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	240.000	0	0	-240.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	300.000	60.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-300.000	0	0	300.000	60.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	0	0	60.000	60.000

854101023

Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101023: Brücke über Franckeplatz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-35.644	214.356	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-250.000	0	-35.644	214.356	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-250.000	0	-35.644	214.356	0

854101025

Elisabethbrücken (022-023)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101025: Elisabethbrücken (022-023)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.700
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-99.700
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-99.700

854101028

Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101028: Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	200.000	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0	200.000	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	0	0	200.000	0

854101029

Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101029: Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.000	0	0	360.000	108.200
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-360.000	0	0	360.000	108.200
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-360.000	0	0	360.000	108.200

854101030

Berliner Straße (Gothaer - F.-Hoffmann)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	200.000	-35.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-200.000	-200.000	0	200.000	-35.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	-200.000	0	200.000	-35.000

854101031

Dünnschicht - Brachwitzer Str.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101031: Dünnschicht - Brachwitzer Str.							
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
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-210.000	0	0	210.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-210.000	0	0	210.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-170.000	0	0	170.000	0

854101036

Verkehrsrechner - Erweiterung Kabelnetz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101036: Verkehrsrechner - Erweiterung Kabelnetz							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	30.000	0	0	-30.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	30.000	0	0	-30.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	30.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	0	30.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

854101037

Steuerteilaustausch

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101037: Steuerteilaustausch							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	350.000	0	0	-350.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	350.000	0	0	-350.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	350.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-350.000	0	0	350.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

854101038

Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101038: Fahrbahnerneuerung Wolfensteinstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	25.000	25.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-25.000	0	0	25.000	25.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.000	0	0	25.000	25.000

854101039

Mauerstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	15.671	0	0	1.504	1.504	0
8	= Summe Einzahlungen	15.671	0	0	1.504	1.504	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	15.671	0	0	1.504	1.504	0

854101040

HW Gutachten Hochwasserschäden Brücken

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.020	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-49.020	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-49.020	0	0	0	0	0

854101045

HW 126 Ratswerder

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	7.709	7.709	120.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.709	7.709	120.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.100	-7.709	-7.709	-120.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-8.100	-7.709	-7.709	-120.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.100	0	0	0

854101046

HW 127 Talstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	13.986	13.986	150.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.986	13.986	150.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	-13.986	-13.986	-150.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-14.000	-13.986	-13.986	-150.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.000	0	0	0

854101047

HW 154 Birkhahnweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-7.233	-7.233	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-10.000	-7.233	-7.233	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	-7.233	-7.233	0

854101048

HW 132 Straße Zum Burgholz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	4.741	4.741	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.741	4.741	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	-4.741	-4.741	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-5.000	-4.741	-4.741	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-5.000	0	0	0

854101049

HW 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	13.364	13.364	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.364	13.364	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.000	-13.364	-13.364	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-14.000	-13.364	-13.364	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.000	0	0	0

854101050

HW 103 Am Tagebau

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	16.872	16.872	320.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	16.872	16.872	320.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-18.000	-16.872	-16.872	-320.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-18.000	-16.872	-16.872	-320.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-18.000	0	0	0

854101051

HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	16.551	16.551	250.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	16.551	16.551	250.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.000	-16.551	-16.551	-250.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-17.000	-16.551	-16.551	-250.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-17.000	0	0	0

854101052

HW 116 Hafenstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	5.996	5.996	125.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.996	5.996	125.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	-5.996	-5.996	-125.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	-5.996	-5.996	-125.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.000	0	0	0

854101053

HW 108 Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	6.888	6.888	200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.888	6.888	200.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.900	-6.888	-6.888	-200.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.900	-6.888	-6.888	-200.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.900	0	0	0

854101054

HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	6.047	6.047	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.047	6.047	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.100	-6.047	-6.047	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.100	-6.047	-6.047	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.100	0	0	0

854101055

HW 144a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 144a Gimritzer Damm, Fahrbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	7.709	7.709	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.709	7.709	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.900	-14.766	-14.766	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-14.900	-14.766	-14.766	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.900	-7.057	-7.057	0

854101056

HW 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	14.573	14.573	470.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	14.573	14.573	470.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-14.900	-14.573	-14.573	-470.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-14.900	-14.573	-14.573	-470.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-14.900	0	0	0

854101057

HW 117 Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	7.836	7.836	100.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.836	7.836	100.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.100	-7.836	-7.836	-100.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-8.100	-7.836	-7.836	-100.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.100	0	0	0

854101058

HW 121 Robert-Franz-Ring

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	10.851	10.851	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.851	10.851	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.100	-10.851	-10.851	-800
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-10.100	-10.851	-10.851	-800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.100	0	0	-800

854101059

HW 122 Klostervorstadt-Ankerstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Klostervorstadt-Ankerstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	8.367	8.367	300.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	8.367	8.367	300.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-8.100	-8.367	-8.367	-300.300
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-8.100	-8.367	-8.367	-300.300
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-8.100	0	0	-300

854101060

HW 123 Klostervorstadt-Pfälzer Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Klostervorstadt-Pfälzer Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	6.811	6.811	600.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	6.811	6.811	600.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.900	-6.811	-6.811	-600.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.900	-6.811	-6.811	-600.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.900	0	0	0

854101061

HW 124 Klostervorstadt-Tuchrähmen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Klostervorstadt-Tuchrähmen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	5.917	5.917	200.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.917	5.917	200.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.300	-5.917	-5.917	-200.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.300	-5.917	-5.917	-200.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-6.300	0	0	0

854101062

HW 105 Wirtschaftswege Brunnengalerie

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	7.356	7.356	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.356	7.356	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.400	-7.356	-7.356	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-7.400	-7.356	-7.356	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-7.400	0	0	0

854101063

HW 178 Kießling Str./Grothe Str.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	19.554	19.554	130.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.554	19.554	130.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-19.554	-19.554	-130.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-19.554	-19.554	-130.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.000	0	0	0

854101064

HW 260 Elsterstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101064: HW 260 Elsterstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	9.970	9.970	55.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.970	9.970	55.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-9.970	-9.970	-55.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-9.970	-9.970	-55.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	0	0	0

854101065

HW 266 Riveufer, Fahrbahn

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	19.498	19.498	110.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.498	19.498	110.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-19.498	-19.498	-110.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-19.498	-19.498	-110.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.000	0	0	0

854101066

HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101066: HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	100.000	100.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	100.000	100.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-99.092	-99.092	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-99.092	-99.092	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	908	908	0

854101067

HW 199 Ufermauer Riveufer

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101067: HW 199 Ufermauer Riveufer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	23.000	23.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	23.000	23.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.870	-17.870	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-17.870	-17.870	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	5.130	5.130	0

854101068

Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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	24.087	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	24.087	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	24.087	0	0	0	0	0

854101069

HW 161 Steinmühlenbrücke BR 046

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101069: HW 161 Steinmühlenbrücke BR 046							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	40.000	40.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.000	40.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-39.002	-39.002	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-39.002	-39.002	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	998	998	0

854101070

HW 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101070: HW 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	45.000	45.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	45.000	45.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.533	-53.533	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-53.533	-53.533	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-8.533	-8.533	0

854101071

HW 175 Elsterbrücke Burg BR 088

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101071: HW 175 Elsterbrücke Burg BR 088							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	23.614	23.614	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	23.614	23.614	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-22.129	-22.129	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-22.129	-22.129	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	1.485	1.485	0

854101072

HW 174 Burgholzbrücke BR 087

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101072: HW 174 Burgholzbrücke BR 087							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	30.000	30.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	30.000	30.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.291	-29.291	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-29.291	-29.291	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	709	709	0

854101073

HW 156 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Süd

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Süd							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	110.000	110.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	110.000	110.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-109.092	-109.092	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-109.092	-109.092	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	908	908	0

854101074

HW 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101074: HW 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	75.000	75.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	75.000	75.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-85.121	-85.121	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-85.121	-85.121	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-10.121	-10.121	0

854101075

HW 159 Giebichensteinbrücke BR 044

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101075: HW 159 Giebichensteinbrücke BR 044							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	27.000	27.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	27.000	27.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-27.000	-27.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-27.000	-27.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

854101076

HW 157 Schleusenbrücke BR 016 -019

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101076: HW 157 Schleusenbrücke BR 016 -019							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	50.000	50.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	50.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.200	-50.200	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-50.200	-50.200	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-200	-200	0

854101078

HW 198 Uferbefestigung der Saale

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101078: HW 198 Uferbefestigung der Saale							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	4.664	4.664	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.664	4.664	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	4.664	4.664	0

854101080

HW 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101080: HW 200 Ufermauer Saline							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	4.946	4.946	176.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.946	4.946	176.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-176.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-176.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	4.946	4.946	0

854101082

HW 176 Gerwische Brücke I (BR 095)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101082: HW 176 Gerwische Brücke I (BR 095)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	809	809	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	809	809	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	809	809	0

854101092

HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	7.057	7.057	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.057	7.057	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	7.057	7.057	0

854109001

Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854109001: Fachbereich Tiefbau							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	975	975	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	269.500	0	0	-269.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	269.500	0	975	-268.525	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-255.000	0	0	255.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-129.000	0	-3.619	125.381	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-228.785	-28.785	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-584.000	0	-232.404	351.596	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-314.500	0	-231.429	83.071	0

854201010

Reidebachbrücke Kanena (079)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854201010: Reidebachbrücke Kanena (079)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-55.000	0	-33.569	21.431	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-55.000	0	-33.569	21.431	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-55.000	0	-33.569	21.431	0

854301011

Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-390.000	-25.209	-25.209	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-390.000	-25.209	-25.209	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-390.000	-25.209	-25.209	0

854401017

(EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854401017: (EÜ) Merseburger Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-42.100
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-42.100
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-42.100

854602010

Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
854602010: Bewirtschaftung Parkraum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	-9.679	321	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	-43.431	1.569	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-55.000	0	-53.110	1.890	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-55.000	0	-53.110	1.890	0

855201010

Heidensee, Ableitung von Wässern

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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: Heidensee, Ableitung von Wässern							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	530.000	0	448.108	-81.892	0
8	= Summe Einzahlungen	0	530.000	0	448.108	-81.892	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.027	-630.500	-3.400	-550.069	80.431	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-41.027	-630.500	-3.400	-550.069	80.431	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-41.027	-100.500	-3.400	-101.962	-1.462	0

14_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777.581	771.300	0	832.587	61.287	244.370
3	+ Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.825.761	2.001.500	0	2.003.474	1.974	20.584
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.180	917.948	0	914.350	-3.598	19.403
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.367.047	0	0	1.655.462	1.655.462	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.899.544	3.690.748	0	5.405.873	1.715.125	284.357
10	Personalaufwendungen	-9.341.062	-9.138.000	0	-9.957.500	-819.500	17.554
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-6.033	-6.033	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.315.626	-4.982.351	0	-5.327.847	-345.496	-510.669
13	+ Transferaufwendungen	-1.875.665	-2.764.800	0	-2.670.316	94.484	-39.200
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.495	-227.492	0	-442.706	-215.214	-108.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.941.654	0	0	-4.020.249	-4.020.249	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.663.503	-17.112.643	0	-22.424.651	-5.312.008	-640.615
18	= Ordentliches Ergebnis	-16.763.959	-13.421.895	0	-17.018.778	-3.596.883	-356.258
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	17.552	17.552	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-202.703	-202.703	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-185.151	-185.151	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-16.763.959	-13.421.895	0	-17.203.929	-3.782.034	-356.258
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.255	237.950	0	85.736	-152.214	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.076	-295.506	0	-347.384	-51.878	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.940.779	-13.479.451	0	-17.465.577	-3.986.126	-356.258

14_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	784.499	771.300	0	846.826	75.526	182.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.802.623	2.001.500	0	2.029.322	27.822	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.241	917.948	0	1.286.679	368.731	1.500
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.396	0	0	1.973	1.973	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.466.759	3.690.748	0	4.164.800	474.052	192.100
9	Personalauszahlungen	-9.186.399	-9.138.000	0	-10.028.107	-890.107	-1.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-6.033	-6.033	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.658.115	-5.077.351	0	-5.505.182	-427.831	-314.758
12	+ Transferauszahlungen	-1.790.578	-2.764.800	0	-2.734.410	30.390	-24.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-208.716	-227.492	0	-299.626	-72.134	-91.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.843.809	-17.207.643	0	-18.573.358	-1.365.715	-431.758
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.377.050	-13.516.895	0	-14.408.558	-891.663	-239.658
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.859.844	533.700	0	800.114	266.414	37.400
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.000	6.000	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	145.700	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.660	5.660	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859.844	533.700	0	811.774	278.074	183.100	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-12.800	0	0	-178.325	-178.325	-247.100	
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-905.021	-509.800	-156.500	-159.024	350.776	278.000	
1 2	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
1 3	+ Baumaßnahmen	-119.203	-1.117.100	-1.363.200	-4.345.989	-3.228.889	-264.200	
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.037.025	-1.626.900	-1.519.700	-4.683.338	-3.056.438	-233.300	
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.822.819	-1.093.200	-1.519.700	-3.871.564	-2.778.364	-50.200	

14_GB_III

Kultur und Sport

14_III

Büro Beigeordnete GB III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	853	853	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	853	853	0
10	Personalaufwendungen	0	-359.777	0	-412.248	-52.471	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-3.170	-1.770	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.600	0	-4.689	4.911	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-6.386	-6.386	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-370.777	0	-426.492	-55.715	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-370.777	0	-425.639	-54.862	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	-370.777	0	-425.639	-54.862	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-1.555	-1.555	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-370.777	0	-427.194	-56.417	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_III Büro Beigeordnete GB III
 1112-301 Büro des Beigeordneten des GB III
 1.11123 Büro der Beigeordneten des GB III

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	853,23	853	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	853,23	853	0
10	Personalaufwendungen	0,00	359.777-	0	412.248,03-	52.471-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0	3.169,94-	1.770-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	0	4.688,69-	4.911	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.385,80-	6.386-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	370.777-	0	426.492,46-	55.715-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	370.777-	0	425.639,23-	54.862-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	370.777-	0	425.639,23-	54.862-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	1.554,58-	1.555-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	370.777-	0	427.193,81-	56.417-	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_III

Büro Beigeordnete GB III

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.729	-354.900	0	-376.556	-21.656	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-1.009	391	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-171	-9.600	0	-4.641	4.959	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.901	-365.900	0	-382.206	-16.306	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.901	-365.900	0	-382.206	-16.306	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.000
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	-2.000
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000

14_GB_III Kultur und Sport
 14_III Büro Beigeordnete GB III
 1112-301IE Büro GB III Investiv
 811123001 Büro der Beigeordneten GB III

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811123001: Büro der Beigeordneten GB III						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-2.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-2.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-2.000

14_GB_III
14_3_301Kultur und Sport
DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.697	65.000	0	54.151	-10.849	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.782	787.800	0	764.163	-23.637	12.584
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.137	376.000	0	355.238	-20.762	13.203
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.180	0	0	37.988	37.988	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.183.797	1.228.800	0	1.211.540	-17.260	25.787
10	Personalaufwendungen	-700.522	-676.900	0	-716.880	-39.980	-4.446
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-874.107	-958.256	0	-1.187.490	-229.235	-90.075
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.002	-34.990	0	-140.985	-105.995	-2.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-64.439	0	0	-65.030	-65.030	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.668.070	-1.670.146	0	-2.110.385	-440.239	-96.521
18	= Ordentliches Ergebnis	-484.273	-441.346	0	-898.846	-457.500	-70.734
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.439	2.439	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	2.439	2.439	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-484.273	-441.346	0	-896.407	-455.061	-70.734
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.707	-38.080	0	-44.811	-6.731	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-519.980	-479.426	0	-941.218	-461.792	-70.734

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411 Konzerthalle Ulrichskirche
 1.26201 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50,44	50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.307,86	33.000	0	38.093,11	5.093	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.469,85	0	0	34.469,85	34.470	0
9	= Ordentliche Erträge	61.777,71	33.000	0	72.613,40	39.613	0
10	Personalaufwendungen	91.439,01-	86.549-	0	92.686,98-	6.138-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.481,82-	96.817-	0	231.324,20-	134.507-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216,65-	9.900-	0	6.463,07-	3.437	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	45.493,27-	0	0	45.007,92-	45.008-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.630,75-	193.266-	0	375.482,17-	182.216-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	208.853,04-	160.266-	0	302.868,77-	142.603-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	208.853,04-	160.266-	0	302.868,77-	142.603-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,18-	400-	0	249,77-	150	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	208.957,22-	160.666-	0	303.118,54-	142.453-	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28108 Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	0	9.100,84	899-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.444,36	10.000	0	35.454,17	25.454	11.703
9	= Ordentliche Erträge	4.444,36	63.000	0	44.555,01	18.445-	11.703
10	Personalaufwendungen	162.918,69-	153.864-	0	169.232,55-	15.368-	-4.446
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.910,27-	125.004-	0	184.186,06-	59.182-	-65.575
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	779,16-	1.640-	0	2.011,36-	371-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	16.748,25-	0	0	16.748,25-	16.748-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.356,37-	280.509-	0	372.178,22-	91.670-	-70.021
18	= Ordentliches Ergebnis	211.912,01-	217.509-	0	327.623,21-	110.115-	-58.318
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	211.912,01-	217.509-	0	327.623,21-	110.115-	-58.318
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153,78-	630-	0	738,07-	108-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	212.065,79-	218.139-	0	328.361,28-	110.223-	-58.318

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2810-301 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28107 Laternenfest

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.697,48	55.000	0	45.000,00	10.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.742,46	150.000	0	133.704,98	16.295-	0
9	= Ordentliche Erträge	192.439,94	205.000	0	178.704,98	26.295-	0
10	Personalaufwendungen	100.084,67-	112.732-	0	111.340,13-	1.392	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.244,17-	194.600-	0	251.540,01-	56.940-	-25.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.805,45-	12.720-	0	13.571,76-	852-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	338.134,29-	320.052-	0	376.451,90-	56.400-	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	145.694,35-	115.052-	0	197.746,92-	82.695-	-25.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	145.694,35-	115.052-	0	197.746,92-	82.695-	-25.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,50-	700-	0	419,74-	280	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	146.078,85-	115.752-	0	198.166,66-	82.415-	-25.000

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
 1.57301 Märkte

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	740.781,82	744.800	0	764.162,64	19.363	12.584
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.642,57	183.000	0	147.985,54	35.014-	1.500
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.710,28	0	0	3.517,96	3.518	0
9	= Ordentliche Erträge	925.134,67	927.800	0	915.666,14	12.134-	14.084
10	Personalaufwendungen	346.080,01-	323.755-	0	343.620,62-	19.865-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.470,24-	541.834-	0	520.592,51-	21.242	500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201,17-	10.730-	0	118.938,33-	108.208-	-2.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.197,04-	0	0	3.273,75-	3.274-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.948,46-	876.320-	0	986.425,21-	110.106-	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis	82.186,21	51.481	0	70.759,07-	122.240-	12.584
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	82.186,21	51.481	0	70.759,07-	122.240-	12.584
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.064,80-	36.350-	0	43.403,77-	7.054-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	47.121,41	15.131	0	114.162,84-	129.293-	12.584

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
 3.57301.02 Peißnitz Entsorgungsleistungen/Mn. 67

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.438,83	2.439	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	2.438,83	2.439	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	2.438,83	2.439	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	2.438,83	2.439	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_301

DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	48.707	65.000	0	56.540	-8.460	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.851	787.800	0	790.368	2.568	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.891	376.000	0	382.519	6.519	1.500
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.042	0	0	1.042	1.042	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.492	1.228.800	0	1.230.469	1.669	1.500
9	Personalauszahlungen	-684.580	-676.900	0	-723.020	-46.120	-1.500
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.282	-958.256	0	-967.535	-9.279	-60.334
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.667	-34.990	0	-25.649	9.341	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.583.529	-1.670.146	0	-1.716.204	-46.059	-61.834
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.037	-441.346	0	-485.735	-44.390	-60.334
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	15.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000	25.000	25.000
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	-28.500	0	-19.134	9.366	-10.700
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-2.787	-2.787	-15.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-28.500	-10.000	-21.921	6.579	-25.700
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.500	-10.000	3.079	31.579	-700

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 7411001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.737	-1.737	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.737	-1.737	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-1.737	-1.737	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 2620-411IE Ulrichskirche
 826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.500	0	0	2.500	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.500	0	0	2.500	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.500	0	0	2.500	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
14_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828108010 **HW 50 Freilichtbühne Peißenitz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
828108010: HW 50 Freilichtbühne Peißenitz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	25.000	25.000	15.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	25.000	25.000	15.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.050	-1.050	-15.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	-1.050	-1.050	-15.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	23.950	23.950	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301001 Märkte

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
857301001: Märkte						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-400	600	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.000	0	-400	600	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	0	-400	600	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301010 Märkte LED-Lichterketten Weihnachtsbaum

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
857301010: Märkte LED-Lichterketten Weihnachtsbaum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	-15.000	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-15.000	0	-15.000	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.000	0	-15.000	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
14_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301011 **Märkte LED-Lichterketten Hausmannstürme**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
857301011: Märkte LED-Lichterketten Hausmannstürme							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	10.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	10.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	0	0	10.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	0	10.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	0	0	10.000	10.000

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_301 DLZ Veranstaltungen
 14_3-301 DLZ Veranstaltungen
 5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
 857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
857301012: Märkte - Kabelbrücken						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.734	-3.734	-10.700
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-3.734	-3.734	-10.700
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-3.734	-3.734	-10.700

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_410

FB Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	18.000	0	10.000	-8.000	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	287	0	0	6.990	6.990	6.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	39.096	39.096	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.287	18.000	0	56.085	38.085	6.200
10	Personalaufwendungen	-359.105	-488.992	0	-398.745	90.247	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.966	-72.447	0	-111.437	-38.990	-88.400
13	+ Transferaufwendungen	-691.741	-1.644.800	0	-1.650.400	-5.600	-13.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.345	-13.952	0	-17.077	-3.125	-8.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.117.124	0	0	-1.117.497	-1.117.497	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.313.281	-2.220.191	0	-3.295.155	-1.074.965	-110.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.302.994	-2.202.191	0	-3.239.070	-1.036.879	-104.100
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)	-2.302.994	-2.202.191	0	-3.239.070	-1.036.879	-104.100
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.196	-1.976	0	-1.569	407	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.304.190	-2.204.167	0	-3.240.639	-1.036.473	-104.100

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_410

FB Kultur

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.447	18.000	0	10.000	-8.000	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	287	0	0	12.758	12.758	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	10.734	18.000	0	22.758	4.758	0
9	Personalauszahlungen	-354.551	-508.500	0	-421.747	86.753	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.397	-72.447	0	-235.395	-162.949	0
12	+ Transferauszahlungen	-536.641	-1.644.800	0	-1.641.900	2.900	-13.600
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.425	-13.952	0	-17.053	-3.101	-8.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.013	-2.239.699	0	-2.316.095	-76.397	-21.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.279	-2.221.699	0	-2.293.337	-71.639	-21.900
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-26.746	-26.746	-61.800
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.079	-1.000	0	0	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-28.000	-42.626	-42.626	-170.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.079	-1.000	-28.000	-69.372	-68.372	-231.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079	-1.000	-28.000	-69.372	-68.372	-231.800

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	18.000	0	10.000,00	8.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287,22	0	0	6.989,65	6.990	6.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	62,39	62	0
9	= Ordentliche Erträge	10.287,22	18.000	0	17.052,04	948-	6.200
10	Personalaufwendungen	345.731,89-	469.484-	0	382.397,55-	87.086	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.022,81-	51.589-	0	37.330,58-	14.258	-6.900
13	+ Transferaufwendungen	239.541,00-	236.000-	0	228.000,00-	8.000	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,00-	13.826-	0	8.740,37-	5.086	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	490,92-	0	0	695,69-	696-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.071,62-	770.899-	0	657.164,19-	113.734	-6.900
18	= Ordentliches Ergebnis	620.784,40-	752.899-	0	640.112,15-	112.786	-700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	620.784,40-	752.899-	0	640.112,15-	112.786	-700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.174,89-	1.909-	0	1.541,50-	367	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	621.959,29-	754.808-	0	641.653,65-	113.154	-700

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	39.033,40	39.033	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	39.033,40	39.033	0
10	Personalaufwendungen	13.373,24-	19.508-	0	16.347,81-	3.160	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.942,84-	20.858-	0	73.953,93-	53.096-	-81.500
13	+ Transferaufwendungen	452.200,00-	297.500-	0	311.100,00-	13.600-	-13.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,14-	126-	0	8.336,41-	8.210-	-8.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.116.633,39-	0	0	1.116.800,81-	1.116.801-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.682.209,61-	337.992-	0	1.526.538,96-	1.188.547-	-103.400
18	= Ordentliches Ergebnis	1.682.209,61-	337.992-	0	1.487.505,56-	1.149.514-	-103.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.682.209,61-	337.992-	0	1.487.505,56-	1.149.514-	-103.400
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20,74-	67-	0	27,54-	40	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.682.230,35-	338.059-	0	1.487.533,10-	1.149.474-	-103.400

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
5751 **Stadtmarketing**
1.57511 **Zuschuss an Stadtmarketing**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.111.300-	0	1.111.300,00-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.111.300-	0	1.111.300,00-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	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)	0,00	1.111.300-	0	1.111.300,00-	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	1.111.300-	0	1.111.300,00-	0	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_410

FB Kultur

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.447	18.000	0	10.000	-8.000	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	287	0	0	12.758	12.758	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	10.734	18.000	0	22.758	4.758	0
9	Personalauszahlungen	-354.551	-508.500	0	-421.747	86.753	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.397	-72.447	0	-235.395	-162.949	0
12	+ Transferauszahlungen	-536.641	-1.644.800	0	-1.641.900	2.900	-13.600
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.425	-13.952	0	-17.053	-3.101	-8.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.013	-2.239.699	0	-2.316.095	-76.397	-21.900
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.279	-2.221.699	0	-2.293.337	-71.639	-21.900
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-26.746	-26.746	-61.800
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.079	-1.000	0	0	1.000	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-28.000	-42.626	-42.626	-170.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.079	-1.000	-28.000	-69.372	-68.372	-231.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.079	-1.000	-28.000	-69.372	-68.372	-231.800

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
7411003 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7411003: Kulturelle Veranstaltungen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	-2.038	-2.038	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-2.038	-2.038	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.038	-2.038	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
7411006 **Kulturförderung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.079	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-1.079	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.079	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828102001 **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
828102001: Fachbereich Kultur						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	1.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.000	0	0	1.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	0	0	1.000	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828105010 **HW 41 Ersatzneubau Planetarium**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	-28.000	-15.359	-15.359	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-28.000	-15.359	-15.359	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-28.000	-15.359	-15.359	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106001 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
828106001: Georg-Friedrich-Händel-Halle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.229	-25.229	-99.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-25.229	-25.229	-99.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-25.229	-25.229	-99.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106002 **G.-F.-Händel-Halle Betreiberwechsel**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
828106002: G.-F.-Händel-Halle Betreiberwechsel							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-26.746	-26.746	-61.800
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-26.746	-26.746	-61.800
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-26.746	-26.746	-61.800

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106003 **G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
828106003: G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-41.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-41.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-41.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_410 **FB Kultur**
14_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106004 **G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
828106004: G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-30.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-30.000

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_405

Raumflugplanetarium

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.725	2.725	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.517	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	15	15	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	7.553	0	0	2.740	2.740	0
10	Personalaufwendungen	-50.642	-65.200	0	-37.849	27.351	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.643	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-445	0	0	-2.725	-2.725	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.730	-65.200	0	-40.574	24.626	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.177	-65.200	0	-37.834	27.366	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)	-147.177	-65.200	0	-37.834	27.366	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-147.311	-65.200	0	-37.834	27.366	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_405 **Raumflugplanetarium**
14_3-405 **Raumflugplanetarium**
2810-400 **Raumflugplanetarium**
1.28105 **Raumflugplanetarium**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.725,10	2.725	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.517,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,86	0	0	14,59	15	0
9	= Ordentliche Erträge	7.552,86	0	0	2.739,69	2.740	0
10	Personalaufwendungen	50.641,63-	65.200-	0	37.848,52-	27.351	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.642,91-	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	445,28-	0	0	2.725,10-	2.725-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.729,82-	65.200-	0	40.573,62-	24.626	0
18	= Ordentliches Ergebnis	147.176,96-	65.200-	0	37.833,93-	27.366	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	147.176,96-	65.200-	0	37.833,93-	27.366	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133,56-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	147.310,52-	65.200-	0	37.833,93-	27.366	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_405

Raumflugplanetarium

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.662	0	0	250	250	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.385	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	0	25.606	25.606	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	11.083	0	0	25.856	25.856	0
9	Personalauszahlungen	-49.867	-65.200	0	-38.053	27.147	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.311	0	0	-12.002	-12.002	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-569	0	0	-2.725	-2.725	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.747	-65.200	0	-52.780	12.420	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.665	-65.200	0	-26.924	38.276	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_407

Volkshochschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.351	95.000	0	120.201	25.201	5.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.117	6.000	0	3.455	-2.545	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.216	351.100	0	353.098	1.998	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	420.684	452.100	0	476.753	24.653	5.300
10	Personalaufwendungen	-500.176	-505.500	0	-514.232	-8.732	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.327	-81.154	0	-76.170	4.984	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.265	-6.300	0	-7.381	-1.081	-5.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-800	0	0	-1.273	-1.273	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-595.568	-592.954	0	-599.056	-6.102	-5.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.884	-140.854	0	-122.303	18.551	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)	-174.884	-140.854	0	-122.303	18.551	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.232	-47.000	0	-57.691	-10.691	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-216.116	-187.854	0	-179.994	7.860	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_407 Volkshochschule
 14_3-407 Volkshochschule
 2710 Volkshochschule
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.350,83	95.000	0	120.200,60	25.201	5.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.116,85	6.000	0	3.454,93	2.545-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.216,16	351.100	0	353.097,69	1.998	0
9	= Ordentliche Erträge	420.683,84	452.100	0	476.753,22	24.653	5.300
10	Personalaufwendungen	500.175,74-	505.500-	0	514.232,21-	8.732-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.326,76-	81.154-	0	76.169,84-	4.984	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,72-	6.300-	0	7.380,70-	1.081-	-5.300
16	+ Bilanzielle Abschreibung	800,34-	0	0	1.273,12-	1.273-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	595.567,56-	592.954-	0	599.055,87-	6.102-	-5.300
18	= Ordentliches Ergebnis	174.883,72-	140.854-	0	122.302,65-	18.551	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	174.883,72-	140.854-	0	122.302,65-	18.551	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.231,92-	47.000-	0	57.691,17-	10.691-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	216.115,64-	187.854-	0	179.993,82-	7.860	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	108.351	95.000	0	118.283	23.283	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.852	6.000	0	2.872	-3.128	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.707	351.100	0	353.351	2.251	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	419.910	452.100	0	474.506	22.406	0	
9	Personalauszahlungen	-484.879	-505.500	0	-514.791	-9.291	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.970	-81.154	0	-135.204	-54.050	0	
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.018	-6.300	0	-6.774	-474	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-581.867	-592.954	0	-656.768	-63.814	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.956	-140.854	0	-182.262	-41.408	0	
Investitionsmaßnahmen								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.918	1.918	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.918	1.918	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	-5.900	0	-2.364	3.536	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	-5.900	0	-2.364	3.536	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.900	0	-446	5.454	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_407 **Volkshochschule**
14_3-407 **Volkshochschule**
2710IE **Volkshochschulen**
827101001 **Volkshochschule**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
827101001: Volkshochschule						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.900	0	-2.364	3.536	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-5.900	0	-2.364	3.536	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.900	0	-2.364	3.536	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.094	15.094	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.001	56.500	0	55.830	-670	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654	0	0	1.905	1.905	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0	90	90	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	61.704	56.500	0	72.919	16.419	0
10	Personalaufwendungen	-481.333	-533.700	0	-468.415	65.285	22.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.353	-143.929	0	-149.649	-5.719	-21.500
13	+ Transferaufwendungen	0	-6.000	0	-6.000	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.868	-23.000	0	-25.616	-2.616	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-98.099	0	0	-98.823	-98.823	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.652	-706.629	0	-748.502	-41.873	500
18	= Ordentliches Ergebnis	-730.948	-650.129	0	-675.584	-25.454	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)	-730.948	-650.129	0	-675.584	-25.454	500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229	-1.400	0	-1.311	89	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-732.177	-651.529	0	-676.895	-25.366	500

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_421 Stadtarchiv
 14_3-421 Stadtarchiv
 2510-421 Stadtarchiv
 1.25102 Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	15.094,00	15.094	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000,71	56.500	0	55.829,72	670-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.653,60	0	0	1.904,88	1.905	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	90,00	90	0
9	= Ordentliche Erträge	61.704,31	56.500	0	72.918,60	16.419	0
10	Personalaufwendungen	481.332,60-	533.700-	0	468.414,72-	65.285	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.352,59-	143.929-	0	149.648,62-	5.719-	-21.500
13	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000-	0	6.000,00-	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.867,77-	23.000-	0	25.616,19-	2.616-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	98.099,07-	0	0	98.822,90-	98.823-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	792.652,03-	706.629-	0	748.502,43-	41.873-	-21.500
18	= Ordentliches Ergebnis	730.947,72-	650.129-	0	675.583,83-	25.454-	-21.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	730.947,72-	650.129-	0	675.583,83-	25.454-	-21.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,17-	1.400-	0	1.311,21-	89	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	732.176,89-	651.529-	0	676.895,04-	25.366-	-21.500

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	250	0	0	15.325	15.325	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.337	56.500	0	55.360	-1.140	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.340	0	0	1.905	1.905	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	50	0	0	90	90	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.977	56.500	0	72.680	16.180	0
9	Personalauszahlungen	-473.406	-533.700	0	-477.103	56.597	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.802	-143.929	0	-171.782	-27.853	500
12	+ Transferauszahlungen	0	-6.000	0	-6.000	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.762	-23.000	0	-25.960	-2.960	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.971	-706.629	0	-680.846	25.784	500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.994	-650.129	0	-608.165	41.964	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.343	-5.400	0	-1.619	3.781	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	-2.343	-5.400	0	-1.619	3.781	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.343	-5.400	0	-1.619	3.781	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_421 Stadtarchiv
 14_3-421 Stadtarchiv
 2510-421IE Stadtarchiv 421
 7421002 Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.343	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.343	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.343	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_421 **Stadtarchiv**
14_3-421 **Stadtarchiv**
2510-421IE **Stadtarchiv 421**
825102001 **Stadtarchiv**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
825102001: Stadtarchiv						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.400	0	-1.619	3.781	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-5.400	0	-1.619	3.781	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.400	0	-1.619	3.781	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_422

Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.501	28.000	0	34.144	6.144	3.070
3	+ Sonstige Transfererträge	-25	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.347	175.000	0	190.835	15.835	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.831	18.000	0	20.790	2.790	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.472	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	274.126	221.000	0	280.241	59.241	11.070
10	Personalaufwendungen	-2.134.615	-2.291.700	0	-2.215.996	75.704	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-528.415	-467.093	0	-517.819	-50.726	-11.070
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.566	-15.400	0	-26.256	-10.856	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-105.655	0	0	-106.909	-106.909	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.793.252	-2.774.193	0	-2.866.980	-92.787	-11.070
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.519.126	-2.553.193	0	-2.586.739	-33.546	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.380	2.380	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-2.380	-2.380	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.519.126	-2.553.193	0	-2.586.739	-33.546	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.790	-3.300	0	-2.902	398	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.521.916	-2.556.493	0	-2.589.641	-33.148	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_422 Stadtbibliothek
 14_3-422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.501,00	28.000	0	34.144,20	6.144	670
3	+ Sonstige Transfererträge	25,00-	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.346,63	175.000	0	190.834,54	15.835	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.831,04	18.000	0	20.789,85	2.790	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.472,35	0	0	34.472,34	34.472	0
9	= Ordentliche Erträge	274.126,02	221.000	0	280.240,93	59.241	8.670
10	Personalaufwendungen	2.134.615,41-	2.291.700-	0	2.215.996,37-	75.704	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.414,83-	467.093-	0	517.818,70-	50.726-	-8.670
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.566,45-	15.400-	0	26.256,29-	10.856-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	105.655,30-	0	0	106.908,66-	106.909-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.793.251,99-	2.774.193-	0	2.866.980,02-	92.787-	-8.670
18	= Ordentliches Ergebnis	2.519.125,97-	2.553.193-	0	2.586.739,09-	33.546-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.519.125,97-	2.553.193-	0	2.586.739,09-	33.546-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.790,45-	3.300-	0	2.902,03-	398	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.521.916,42-	2.556.493-	0	2.589.641,12-	33.148-	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_422 Stadtbibliothek
 14_3-422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 3.27201.01 Stadtbibliothek HW 30

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	2.400
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	2.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-2.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-2.400
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.380,00	2.380	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.380,00-	2.380-	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

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	41.501	28.000	0	34.144	6.144	2.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.836	175.000	0	187.648	12.648	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.074	18.000	0	37.257	19.257	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	812	812	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.410	221.000	0	259.860	38.860	10.400
9	Personalauszahlungen	-2.107.630	-2.291.700	0	-2.245.195	46.505	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.840	-467.093	0	-520.651	-53.558	-10.400
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.708	-15.400	0	-16.872	-1.472	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.666.178	-2.774.193	0	-2.782.718	-8.525	-10.400
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.432.768	-2.553.193	0	-2.522.857	30.336	0
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000	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	-29.174	-12.000	0	-9.692	2.308	0	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-29.174	-12.000	-5.000	-9.692	2.308	0	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.174	-12.000	-5.000	-9.692	2.308	0	

14_GB_III	Kultur und Sport
14_3_3	Fachbereiche des GB III
14_3_422	Stadtbibliothek
14_3-422	Stadtbibliothek
2720IE	Stadtbibliothek
7422001	Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.054	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-26.054	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.054	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_422 **Stadtbibliothek**
14_3-422 **Stadtbibliothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
7422002 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	2.000	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.120	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.120	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.120	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_422 **Stadtbibliothek**
14_3-422 **Stadtbibliothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
827201001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
827201001: Stadtbibliothek						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.000	0	-9.538	2.462	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-12.000	0	-9.538	2.462	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-12.000	0	-9.538	2.462	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_422 **Stadtbibliothek**
14_3-422 **Stadtbibliothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
827201010 **HW 30 Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-5.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-5.000	0	0	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.232	350.000	0	400.972	50.972	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.497	830.000	0	875.903	45.903	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.667	33.200	0	11.106	-22.094	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.983	0	0	113.390	113.390	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.257.379	1.213.200	0	1.401.371	188.171	0
10	Personalaufwendungen	-2.042.796	-2.232.600	0	-2.078.287	154.313	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.308	-209.343	0	-167.982	41.360	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.127	-57.100	0	-44.834	12.266	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-139.933	0	0	-143.518	-143.518	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.471.163	-2.499.043	0	-2.434.620	64.422	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.213.784	-1.285.843	0	-1.033.249	252.593	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)	-1.213.784	-1.285.843	0	-1.033.249	252.593	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.537	-196.300	0	-232.521	-36.221	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.400.321	-1.482.143	0	-1.265.771	216.372	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 14_3-441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 2630-441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel
 1.26301 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.231,58	350.000	0	400.971,52	50.972	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.497,31	830.000	0	875.903,00	45.903	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.667,19	33.200	0	11.105,97	22.094-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.982,96	0	0	113.390,40	113.390	0
9	= Ordentliche Erträge	1.257.379,04	1.213.200	0	1.401.370,89	188.171	0
10	Personalaufwendungen	2.042.795,71-	2.232.600-	0	2.078.286,61-	154.313	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.307,67-	209.343-	0	167.982,47-	41.360	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.126,82-	57.100-	0	44.833,55-	12.266	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	139.932,79-	0	0	143.517,69-	143.518-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.471.162,99-	2.499.043-	0	2.434.620,32-	64.422	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.213.783,95-	1.285.843-	0	1.033.249,43-	252.593	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.213.783,95-	1.285.843-	0	1.033.249,43-	252.593	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.536,90-	196.300-	0	232.521,45-	36.221-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.400.320,85-	1.482.143-	0	1.265.770,88-	216.372	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_441

Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	388.232	350.000	0	400.972	50.972	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	744.623	830.000	0	878.860	48.860	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.667	33.200	0	74.714	41.514	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	1.143.522	1.213.200	0	1.354.545	141.345	0	
9	Personalauszahlungen	-2.026.753	-2.232.600	0	-2.094.190	138.410	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.147	-209.343	0	-196.172	13.171	0	
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-42.908	-57.100	0	-44.640	12.460	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.321.808	-2.499.043	0	-2.335.003	164.040	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.178.287	-1.285.843	0	-980.458	305.385	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.660	5.660	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.660	5.660	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	-42.000	0	-39.885	2.115	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	-225.000	0	-3.671	221.329	166.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-267.000	0	-43.556	223.444	166.800
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-267.000	0	-37.896	229.104	166.800

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
14_3-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441IE **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301001 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.660	5.660	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.660	5.660	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-42.000	0	-39.885	2.115	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-42.000	0	-39.885	2.115	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-42.000	0	-34.225	7.775	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
14_3-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441IE **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301012 **Zwischenbau-Orchesterprobenraum**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-225.000	0	-3.671	221.329	166.800
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-225.000	0	-3.671	221.329	166.800
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-225.000	0	-3.671	221.329	166.800

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_444

Stadtsingechor

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.354	17.500	0	17.678	178	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843	3.300	0	8.535	5.235	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.304	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	22.500	20.800	0	26.213	5.413	0
10	Personalaufwendungen	-365.266	-415.531	0	-360.728	54.803	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.090	-40.684	0	-35.569	5.116	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.494	-25.900	0	-21.221	4.679	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.160	0	0	-3.032	-3.032	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.010	-482.115	0	-420.550	61.566	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.510	-461.315	0	-394.337	66.978	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)	-398.510	-461.315	0	-394.337	66.978	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-129	-600	0	-165	435	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-398.639	-461.915	0	-394.502	67.413	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_444 Stadtsingechor
 14_3-444 Stadtsingechor
 2620-444 Stadtsingechor
 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.353,59	17.500	0	17.678,16	178	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843,10	3.300	0	8.534,50	5.235	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.303,52	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	22.500,21	20.800	0	26.212,66	5.413	0
10	Personalaufwendungen	365.266,11-	415.531-	0	360.727,59-	54.803	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.090,34-	40.684-	0	35.568,68-	5.116	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.494,27-	25.900-	0	21.221,32-	4.679	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.159,59-	0	0	3.031,95-	3.032-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.010,31-	482.115-	0	420.549,54-	61.566	0
18	= Ordentliches Ergebnis	398.510,10-	461.315-	0	394.336,88-	66.978	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	398.510,10-	461.315-	0	394.336,88-	66.978	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,83-	600-	0	165,13-	435	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	398.638,93-	461.915-	0	394.502,01-	67.413	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_444

Stadtsingechor

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	17.767	17.500	0	17.678	178	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.843	3.300	0	7.695	4.395	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.304	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.914	20.800	0	25.373	4.573	0
9	Personalauszahlungen	-358.264	-400.900	0	-359.171	41.729	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.645	-40.684	0	-52.439	-11.754	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.462	-25.900	0	-20.904	4.996	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.370	-467.484	0	-432.514	34.971	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.457	-446.684	0	-407.141	39.543	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.000	0	-978	22	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	-1.000	0	-978	22	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-978	22	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_444 **Stadtsingechor**
14_3-444 **Stadtsingechor**
2620-444IE **Stadtsingechor zu Halle**
826202001 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
826202001: Stadtsingechor zu Halle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-978	22	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.000	0	-978	22	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	0	-978	22	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_450

Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500	20.000	0	7.000	-13.000	5.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.971	67.500	0	73.671	6.171	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.498	11.000	0	7.938	-3.062	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.477	0	0	210.122	210.122	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	265.446	98.500	0	298.731	200.231	5.800
10	Personalaufwendungen	-911.054	-959.200	0	-968.714	-9.514	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.616	-506.791	0	-491.802	14.989	-9.824
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.317	-11.350	0	-12.534	-1.184	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-334.323	0	0	-350.149	-350.149	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.887.310	-1.477.341	0	-1.823.200	-345.859	-9.824
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.621.864	-1.378.841	0	-1.524.469	-145.628	-4.024
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)	-1.621.864	-1.378.841	0	-1.524.469	-145.628	-4.024
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584	-3.700	0	-2.944	756	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.623.448	-1.382.541	0	-1.527.413	-144.872	-4.024

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_450 Stadtmuseum
 14_3-450 Stadtmuseum
 2510-450 Stadtmuseum
 1.25101 Stadtmuseum Halle

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.500,00	20.000	0	7.000,00	13.000-	5.800	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.970,91	67.500	0	73.671,15	6.171	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.497,58	11.000	0	7.938,26	3.062-	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.477,39	0	0	210.121,83	210.122	0	
9	= Ordentliche Erträge	265.445,88	98.500	0	298.731,24	200.231	5.800	
10	Personalaufwendungen	911.053,65-	959.200-	0	968.713,87-	9.514-	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630.615,77-	506.791-	0	491.802,18-	14.989	-4.600	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.317,25-	11.350-	0	12.534,29-	1.184-	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	334.322,92-	0	0	350.149,41-	350.149-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.887.309,59-	1.477.341-	0	1.823.199,75-	345.859-	-4.600	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.621.863,71-	1.378.841-	0	1.524.468,51-	145.628-	1.200	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.621.863,71-	1.378.841-	0	1.524.468,51-	145.628-	1.200	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584,15-	3.700-	0	2.944,38-	756	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.623.447,86-	1.382.541-	0	1.527.412,89-	144.872-	1.200	

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_450

Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	17.050	20.000	0	10.279	-9.721	5.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.840	67.500	0	75.164	7.664	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.699	11.000	0	239.713	228.713	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	75.589	98.500	0	325.156	226.656	5.800
9	Personalauszahlungen	-874.320	-959.200	0	-972.465	-13.265	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.311	-506.791	0	-545.857	-39.066	-10.524
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.767	-11.350	0	-12.393	-1.043	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.398	-1.477.341	0	-1.530.715	-53.374	-10.524
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.412.808	-1.378.841	0	-1.205.558	173.283	-4.724
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	116.920	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	116.920	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.800	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	-254.021	-68.500	0	-57.555	10.945	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-79.651	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-346.472	-68.500	0	-57.555	10.945	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.552	-68.500	0	-57.555	10.945	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_450 Stadtmuseum
 14_3-450 Stadtmuseum
 2510-450IE Stadtmuseum Halle
 7450001 Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.975	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.975	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.975	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_450 **Stadtmuseum**
14_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
7450002 **Stadtmuseum**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7450002: Stadtmuseum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.677	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-7.677	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.677	0	0	0	0	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_450 Stadtmuseum
 14_3-450 Stadtmuseum
 2510-450IE Stadtmuseum Halle
 7450050 Druckereigebäude

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7450050: Druckereigebäude							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	116.920	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	116.920	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-12.800	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-243.369	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-256.169	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-139.249	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_450 **Stadtmuseum**
14_3-450 **Stadtmuseum**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
7450052 **Christian-Wolff-Haus**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-79.651	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-79.651	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-79.651	0	0	0	0	0

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_450 Stadtmuseum
 14_3-450 Stadtmuseum
 2510-450IE Stadtmuseum Halle
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
825101001: Stadtmuseum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-68.500	0	-57.555	10.945	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-68.500	0	-57.555	10.945	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-68.500	0	-57.555	10.945	0

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_520

FB Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.300	195.300	0	188.300	-7.000	230.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.176	61.200	0	21.940	-39.260	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.011	125.348	0	148.737	23.389	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	973.581	0	0	1.219.451	1.219.451	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.396.068	381.848	0	1.578.427	1.196.579	230.200
10	Personalaufwendungen	-1.795.553	-608.900	0	-1.785.407	-1.176.507	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-6.033	-6.033	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.478.803	-2.501.255	0	-2.586.760	-85.505	-289.800
13	+ Transferaufwendungen	-1.183.924	-1.114.000	0	-1.013.916	100.084	-25.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.065	-29.900	0	-139.388	-109.488	-92.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.078.121	0	0	-2.127.633	-2.127.633	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.566.467	-4.254.055	0	-7.659.136	-3.405.082	-408.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.170.399	-3.872.207	0	-6.080.709	-2.208.502	-177.900
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	12.734	12.734	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-200.323	-200.323	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-187.590	-187.590	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.170.399	-3.872.207	0	-6.268.299	-2.396.092	-177.900
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.255	237.950	0	85.736	-152.214	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.538	-3.150	0	-1.914	1.236	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.076.682	-3.637.407	0	-6.184.476	-2.547.070	-177.900

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_520 FB Sport
 14_3-520 Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	14.700	0	0,00	14.700-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.926,84	1.700	0	6.681,66	4.982	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.316,17	0	0	14.316,17	14.316	0
9	= Ordentliche Erträge	20.943,01	16.400	0	20.997,83	4.598	0
10	Personalaufwendungen	83.829,43-	85.300-	0	54.159,76-	31.140	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.957,87-	63.800-	0	49.126,11-	14.674	10.400
13	+ Transferaufwendungen	1.063.324,20-	902.800-	0	902.194,63-	605	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.548,22-	0	0	13.258,90-	13.259-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	387.260,85-	0	0	387.167,56-	387.168-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.624.920,57-	1.051.900-	0	1.405.906,96-	354.007-	10.400
18	= Ordentliches Ergebnis	1.603.977,56-	1.035.500-	0	1.384.909,13-	349.409-	10.400
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.603.977,56-	1.035.500-	0	1.384.909,13-	349.409-	10.400
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.603.977,56-	1.035.500-	0	1.384.909,13-	349.409-	10.400

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42401 **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.600,00	180.600	0	168.300,00	12.300-	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.176,03	61.200	0	20.641,37	40.559-	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.889,11	30.800	0	7.842,27	22.958-	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.769,75	0	0	934.201,67	934.202	0	
9	= Ordentliche Erträge	938.434,89	272.600	0	1.130.985,31	858.385	0	
10	Personalaufwendungen	1.709.033,97-	523.600-	0	1.731.271,47-	1.207.671-	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	6.033,39-	6.033-	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.018.993,71-	1.616.555-	0	1.629.395,13-	12.840-	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.991,21-	27.400-	0	25.224,26-	2.176	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.349.510,20-	0	0	1.344.000,72-	1.344.001-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091.529,09-	2.167.555-	0	4.735.924,97-	2.568.370-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	4.153.094,20-	1.894.955-	0	3.604.939,66-	1.709.985-	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.153.094,20-	1.894.955-	0	3.604.939,66-	1.709.985-	0	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.255,08	237.950	0	85.736,47	152.214-	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.537,65-	3.150-	0	1.913,93-	1.236	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.059.376,77-	1.660.155-	0	3.521.117,12-	1.860.962-	0	

14_GB_III Kultur und Sport
 14_3_3 Fachbereiche des GB III
 14_3_520 FB Sport
 14_3-520 Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42402 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.195,08	92.848	0	115.087,14	22.239	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.494,84	0	0	270.933,18	270.933	0
9	= Ordentliche Erträge	436.689,92	92.848	0	386.020,32	293.172	0
10	Personalaufwendungen	2.689,87-	0	0	24,42	24	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.159,40-	820.900-	0	751.449,30-	69.451	-70.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.525,60-	2.500-	0	10.517,84-	8.018-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	341.350,43-	0	0	335.416,37-	335.416-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.253.725,30-	823.400-	0	1.097.359,09-	273.959-	-70.000
18	= Ordentliches Ergebnis	817.035,38-	730.552-	0	711.338,77-	19.213	-70.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	817.035,38-	730.552-	0	711.338,77-	19.213	-70.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	817.035,38-	730.552-	0	711.338,77-	19.213	-70.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410 **Eissport**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.000,00	20.000	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	19.125,76	19.126	0	
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	39.125,76	39.126	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.692,23-	0	0	156.789,07-	156.789-	0	
13	+ Transferaufwendungen	120.600,00-	211.200-	0	90.400,00-	120.800	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	90.387,18-	90.387-	-92.700	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	61.048,18-	61.048-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.292,23-	211.200-	0	398.624,43-	187.424-	-92.700	
18	= Ordentliches Ergebnis	596.292,23-	211.200-	0	359.498,67-	148.299-	-92.700	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	596.292,23-	211.200-	0	359.498,67-	148.299-	-92.700	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	596.292,23-	211.200-	0	359.498,67-	148.299-	-92.700	

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411 **Ballsporthalle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.298,23	1.298	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.298,23	1.298	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	21.320,94-	21.321-	-25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	21.320,94-	21.321-	-25.600
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	20.022,71-	20.023-	-25.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	20.022,71-	20.023-	-25.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	20.022,71-	20.023-	-25.600

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.07 **PI. Best Hochwass.sch. "Sandanger"/ 38**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	41.800
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	41.800
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-41.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-41.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	18.423,72-	18.424-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	18.423,72-	18.424-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	18.423,72-	18.424-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	18.423,72-	18.424-	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.10 **Bau Riss im Bootsh./HRV Böllb/Nelson/149**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	7.900
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	7.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-7.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-7.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	7.890,00	7.890	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.890,00-	7.890-	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

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.11 **Verein Hall.Feldbogengilde Auswquart.270**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	4.900
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	4.900
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-4.900
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.843,50	4.844	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.843,50-	4.844-	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

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.12 **HRV Böllb./Nelson Bootsablegefl./Mn. 278**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	1.200
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	1.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-1.200
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.166,20-	1.166-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1.166,20-	1.166-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	1.166,20-	1.166-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	1.166,20-	1.166-	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.13 **Abriss Boxerhalle zu HW MN 65**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	70.000	
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	70.000	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-70.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-70.000	
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	70.000,00-	70.000-	0	

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.14 **Abriss Turnhalle zu HW MN 65**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	98.000
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	98.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-98.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-98.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	98.000,00-	98.000-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	98.000,00-	98.000-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	98.000,00-	98.000-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	98.000,00-	98.000-	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
3.42401.01 **HW Ruderhaus am Ruderkanal**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	6.400
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	6.400
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-6.400
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

14_GB_III

Kultur und Sport

14_3_3

Fachbereiche des GB III

14_3_520

FB Sport

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	167.300	195.300	0	201.034	5.734	174.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.132	61.200	0	21.372	-39.828	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.697	125.348	0	151.162	25.814	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	28	28	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.129	381.848	0	373.596	-8.252	174.400
9	Personalauszahlungen	-1.764.421	-608.900	0	-1.805.816	-1.196.916	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-6.033	-6.033	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.911.410	-2.596.255	0	-2.667.136	-70.881	-234.000
12	+ Transferauszahlungen	-1.253.937	-1.114.000	0	-1.086.510	27.490	-10.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	-59.259	-29.900	0	-122.015	-92.115	-83.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.989.027	-4.349.055	0	-5.687.509	-1.338.455	-327.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.611.898	-3.967.207	0	-5.313.914	-1.346.707	-153.200
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.740.924	533.700	0	773.196	239.496	22.400
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.000	6.000	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	135.700
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.740.924	533.700	0	779.196	245.496	158.100
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-151.579	-151.579	-185.300
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-618.404	-345.500	-156.500	-27.798	317.702	290.700
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-39.553	-892.100	-1.320.200	-4.296.904	-3.404.804	-246.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-657.957	-1.237.600	-1.476.700	-4.476.281	-3.238.681	-140.600
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.082.967	-703.900	-1.476.700	-3.697.084	-2.993.184	17.500

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520014 **Sportkomplex Bildungszentrum Neustadt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.187	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-4.187	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.187	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520017 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	25.700	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	25.700	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	25.700	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520050 **Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.564.224	0	0	135.776	135.776	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	135.700
8	= Summe Einzahlungen	2.564.224	0	0	135.776	135.776	135.700
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.564.224	0	0	135.776	135.776	135.700

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520052 **Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7520052: Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	71.000	399.500	0	611.720	212.220	0
8	= Summe Einzahlungen	71.000	399.500	0	611.720	212.220	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.974	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.860	-512.200	-1.173.100	-904.841	-392.641	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-7.833	-512.200	-1.173.100	-904.841	-392.641	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	63.167	-112.700	-1.173.100	-293.121	-180.421	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520055 **Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	80.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.720	0	-135.300	-120.028	-120.028	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-15.720	0	-135.300	-120.028	-120.028	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	64.280	0	-135.300	-120.028	-120.028	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520018 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.026	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-16.026	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.026	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
7520058 **Mobile Eisanlage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7520058: Mobile Eisanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-599.404	0	-156.500	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-599.404	0	-156.500	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-599.404	0	-156.500	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101001 **Sportförderung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101001: Sportförderung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-275.000	0	0	275.000	269.900
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-275.000	0	0	275.000	269.900
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-275.000	0	0	275.000	269.900

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101010 **HW 22 Ersatzneubau Bootshaus**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.904	-2.904	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-2.904	-2.904	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.904	-2.904	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101012 **HW 59 Trainingsstätte Drachenbootverein**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101012: HW 59 Trainingsstätte Drachenbootverein						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	-18.244	-18.244	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-18.244	-18.244	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-18.244	-18.244	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101013 **HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101013: HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	22.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	22.200
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-22.200
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-22.200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101014 **HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-124.213	-124.213	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-124.213	-124.213	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-124.213	-124.213	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101015 **HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	200
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-979	-979	-200
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-979	-979	-200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-979	-979	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101016 **HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101016: HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.021	-1.021	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-1.021	-1.021	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-1.021	-1.021	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101017 **Speedskateanlage Inline Skate Club e.V.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101017: Speedskateanlage Inline Skate Club e.V.							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	-33.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-33.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-33.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101018 **HW 65b Wiederherstellung Eissport**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.786	0	-11.800	-36.654	-36.654	-70.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-14.786	0	-11.800	-36.654	-36.654	-70.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.786	0	-11.800	-36.654	-36.654	-70.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101019 **HW 65 modulare Sporthalle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101019: HW 65 modulare Sporthalle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.060.575	-3.060.575	-80.200
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-3.060.575	-3.060.575	-80.200
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-3.060.575	-3.060.575	-80.200

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101020 **Abwasseranschluss Heidestraße 30**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101020: Abwasseranschluss Heidestraße 30						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.137	-11.137	-99.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-11.137	-11.137	-99.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-11.137	-11.137	-99.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101021 **Sportanlage Kreuzvorwerk SV Halle e.V.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101021: Sportanlage Kreuzvorwerk SV Halle e.V.							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101022 **GSV Halle e. V. Turnhalle Albert-Klotz-S**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101022: GSV Halle e. V. Turnhalle Albert-Klotz-S							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101023 **Reideburger SV 1990 e. V. Sanitärgebäude**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101023: Reideburger SV 1990 e. V. Sanitärgebäude							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	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

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101024 **SG Buna Halle e. V. Sanitärcontainer**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101024: SG Buna Halle e. V. Sanitärcontainer							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101025 **FSV 67 Halle e. V. Zaun**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101025: FSV 67 Halle e. V. Zaun							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-2.912	-2.912	-3.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.912	-2.912	-3.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.912	-2.912	-3.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101026 **TSG Kröllwitz e. V. Neubau Pferdestall**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101026: TSG Kröllwitz e. V. Neubau Pferdestall							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-6.629	-6.629	-7.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.629	-6.629	-7.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-6.629	-6.629	-7.200

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101027 **SV Blau-Weiß-Dörlau II. BA Sanitäranlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101027: SV Blau-Weiß-Dörlau II. BA Sanitäranlagen							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-80.000	-80.000	-80.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101028 **Brunnenerschließung SG Einheit Halle e.V**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101028: Brunnenerschließung SG Einheit Halle e.V							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101029 **Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101029: Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-2.138	-2.138	-2.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.138	-2.138	-2.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.138	-2.138	-2.200

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101030 **Anschluss öff. Abwassernetz TSG Wörlitz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842101030: Anschluss öff. Abwassernetz TSG Wörlitz							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-4.200	-4.200	-4.200
15	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.200	-4.200	-4.200
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-4.200	-4.200	-4.200

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401001 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	25.700	0	25.700	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.000	6.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	25.700	0	31.700	6.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-70.500	0	-14.113	56.387	34.500
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-70.500	0	-14.113	56.387	34.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-44.800	0	17.587	62.387	34.500

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401010 **Ballfanganlage Motoballplatz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842401010: Ballfanganlage Motoballplatz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.800
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-10.800
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-10.800

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401011 **Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842401011: Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-225.000	0	-16.309	208.691	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-225.000	0	-16.309	208.691	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-225.000	0	-16.309	208.691	0

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401013 **SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842401013: SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	108.500	0	0	-108.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	108.500	0	0	-108.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.900	0	0	154.900	46.400
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-154.900	0	0	154.900	46.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-46.400	0	0	46.400	46.400

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401015 **Sh Nordstraße 66 Umkleidecontainer**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842401015: Sh Nordstraße 66 Umkleidecontainer						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-10.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-10.000

14_GB_III **Kultur und Sport**
14_3_3 **Fachbereiche des GB III**
14_3_520 **FB Sport**
14_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842402010 **Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
842402010: Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-13.685	-13.685	-13.700
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-13.685	-13.685	-13.700
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-13.685	-13.685	-13.700

14_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.668.904	58.462.600	0	58.983.470	520.870	704.046
3	+ Sonstige Transfererträge	5.369.850	3.362.600	0	5.928.220	2.565.620	1.171.788
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.039	373.200	0	442.634	69.434	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.203.626	20.346.578	0	24.247.424	3.900.846	1.582.143
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366.257	11.100	0	1.592.463	1.581.363	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	81.978.676	82.556.078	0	91.194.210	8.638.132	3.457.977
10	Personalaufwendungen	-33.693.301	-37.041.300	0	-35.467.873	1.573.427	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.344	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.124.719	-19.337.803	0	-18.895.221	442.582	-34.554
13	+ Transferaufwendungen	-129.629.485	-129.111.469	0	-137.761.360	-8.649.891	-7.068.175
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.956.747	-95.477.046	0	-98.755.513	-3.278.467	-446.663
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.714.521	0	0	-5.951.482	-5.951.482	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.128.117	-280.967.618	0	-296.831.448	-15.863.831	-7.549.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.149.440	-198.411.540	0	-205.637.238	-7.225.698	-4.091.415
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	3.070	3.070	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	-32.111	-32.111	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	-29.041	-29.041	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-205.149.441	-198.411.540	0	-205.666.278	-7.254.739	-4.091.415
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305.454	-474.660	0	-317.378	157.282	-13.150
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-205.454.896	-198.886.200	0	-205.983.657	-7.097.457	-4.104.565

14_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	54.400.515	58.462.600	0	56.031.994	-2.430.606	634.337
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.145.976	3.362.600	0	4.963.756	1.601.156	1.171.788
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.193	373.200	0	448.079	74.879	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.354.961	20.346.578	0	21.361.029	1.014.451	1.573.543
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.219	11.100	0	85.424	74.324	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.283.863	82.556.078	0	82.890.282	334.204	3.379.668
9	Personalauszahlungen	-33.181.934	-37.041.300	0	-35.893.835	1.147.465	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-9.344	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.779.419	-19.337.803	0	-19.912.066	-574.264	-4.343
12	+ Transferauszahlungen	-132.002.094	-130.727.438	0	-138.549.621	-7.822.183	-6.873.247
13	+ Sonstige Auszahlungen	-94.494.104	-95.477.046	0	-92.046.653	3.430.393	-464.532
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-416	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.467.310	-282.583.587	0	-286.402.176	-3.818.589	-7.342.122
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.183.447	-200.027.509	0	-203.511.894	-3.484.385	-3.962.454
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.763.547	5.766.700	0	10.711	-5.755.989	800
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.770	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	9.766.317	5.766.700	0	10.711	-5.755.989	800	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-13.497.098	0	-116.200	-111.164	-111.164	-500	
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-509.529	-647.000	-295.500	-770.822	-123.822	38.700	
1 2	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
1 3	+ Baumaßnahmen	-2.584.589	-10.967.700	-2.381.800	-2.851.143	8.116.557	-468.400	
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.591.216	-11.614.700	-2.793.500	-3.733.130	7.881.570	-430.200	
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.824.899	-5.848.000	-2.793.500	-3.722.419	2.125.581	-429.400	

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_IV

Büro Beigeordneter GB IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	606	606	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	606	606	0	
10	Personalaufwendungen	0	-332.700	0	-314.120	18.580	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-1.581	-181	0	
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.600	0	-9.315	285	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-4.593	-4.593	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-343.700	0	-329.609	14.091	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-343.700	0	-329.003	14.697	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	-343.700	0	-329.003	14.697	0	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-3.169	-3.169	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-343.700	0	-332.172	11.528	0	

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_IV

Büro Beigeordneter GB IV

1112-401

Büro des Beigeordneten des GB IV

1.11124

Büro der Beigeordneten des GB IV

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	606,36	606	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	606,36	606	0
10	Personalaufwendungen	0,00	332.700-	0	314.120,46-	18.580	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0	1.580,54-	181-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	0	9.315,05-	285	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	4.593,17-	4.593-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	343.700-	0	329.609,22-	14.091	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	343.700-	0	329.002,86-	14.697	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	343.700-	0	329.002,86-	14.697	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	3.169,43-	3.169-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	343.700-	0	332.172,29-	11.528	0

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_IV

Büro Beigeordneter GB IV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	aus 2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-8.749	-332.700	0	-315.637	17.063	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-45	1.355	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-171	-9.600	0	-9.262	338	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.920	-343.700	0	-324.944	18.756	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.920	-343.700	0	-324.944	18.756	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_401

DLZ Familie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.785.024	772.800	0	2.038.604	1.265.804	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821.903	4.051.900	0	3.674.951	-376.949	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	5.957	5.957	0	
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	5.609.927	4.824.700	0	5.719.511	894.811	0	
10	Personalaufwendungen	-2.392.887	-2.069.900	0	-2.059.664	10.236	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.926	-72.593	0	-70.301	2.292	-6.200	
13	+ Transferaufwendungen	-5.743.908	-6.154.600	0	-5.636.642	517.958	26.300	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-890.293	-483.000	0	-1.969.948	-1.486.948	-6.950	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-173	0	0	-3.027	-3.027	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.159.187	-8.780.093	0	-9.739.582	-959.488	13.150	
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.549.259	-3.955.393	0	-4.020.070	-64.677	13.150	
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)	-3.549.259	-3.955.393	0	-4.020.070	-64.677	13.150	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.574	-9.600	0	-22.711	-13.111	-13.150	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.554.834	-3.964.993	0	-4.042.781	-77.788	0	

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_401 DLZ Familie
 14_4-401 DLZ Familie
 2420 Fördermaßnahmen für Schüler
 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	2.800,00	2.800	0
9	= Ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	2.800,00	2.800	0
10	Personalaufwendungen	357.470,78-	383.450-	0	340.801,95-	42.648	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.087,00-	30.951-	0	12.516,12-	18.435	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.247,75-	3.411-	0	7.708,45-	4.298-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	172,62-	0	0	672,10-	672-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.978,15-	417.811-	0	361.698,62-	56.113	0
18	= Ordentliches Ergebnis	389.978,15-	417.811-	0	358.898,62-	58.913	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	389.978,15-	417.811-	0	358.898,62-	58.913	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.625,33-	1.723-	0	3.974,43-	2.251-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	393.603,48-	419.535-	0	362.873,05-	56.662	0

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_401 DLZ Familie
 14_4-401 DLZ Familie
 3410 Unterhaltsvorschussleistungen
 1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	1.785.024,02	772.800	0	2.038.603,58	1.265.804	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.821.903,28	4.051.900	0	3.674.950,55	376.949-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.157,29	3.157	0
9	= Ordentliche Erträge	5.606.927,30	4.824.700	0	5.716.711,42	892.011	0
10	Personalaufwendungen	787.871,11-	859.950-	0	851.288,32-	8.662	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.303,28-	16.406-	0	28.017,12-	11.611-	0
13	+ Transferaufwendungen	5.743.907,50-	6.154.600-	0	5.636.641,59-	517.958	26.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	853.567,07-	471.794-	0	1.950.174,80-	1.478.381-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	1.141,66-	1.142-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.418.648,96-	7.502.750-	0	8.467.263,49-	964.513-	26.300
18	= Ordentliches Ergebnis	1.811.721,66-	2.678.050-	0	2.750.552,07-	72.502-	26.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.811.721,66-	2.678.050-	0	2.750.552,07-	72.502-	26.300
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,47-	3.938-	0	9.084,41-	5.146-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.812.264,13-	2.681.988-	0	2.759.636,48-	77.648-	26.300

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_401 DLZ Familie
 14_4-401 DLZ Familie
 3610-401 Förder v. Kindern in Tageseinrichtg. 401
 1.36102 Förderg.v.Kindern in Tag.eintr. KJHG

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
10	Personalaufwendungen	444.493,47-	486.350-	0	512.265,11-	25.915-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.545,67-	9.231-	0	17.510,71-	8.280-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.181,76-	4.385-	0	7.030,74-	2.646-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	713,54-	714-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.220,90-	499.966-	0	537.520,10-	37.554-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	484.220,90-	499.966-	0	537.520,10-	37.554-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	484.220,90-	499.966-	0	537.520,10-	37.554-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464,97-	2.216-	0	5.677,77-	3.462-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	484.685,87-	502.182-	0	543.197,87-	41.016-	0

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_401 DLZ Familie
 14_4-401 DLZ Familie
 3630-401 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe(401)
 1.36306 Unterhalt / Vaterschaft

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
10 Personalaufwendungen	511.620,47-	0	0	0,00	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.303,25-	0	0	0,00	0	0
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.910,61-	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	557.834,33-	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	557.834,33-	0	0	0,00	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	557.834,33-	0	0	0,00	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,48-	0	0	0,00	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	558.376,81-	0	0	0,00	0	0

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_401 DLZ Familie
 14_4-401 DLZ Familie
 3637 Bundeselterngeld
 1.36371 Bundeselterngeld

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
10 Personalaufwendungen	291.431,12-	340.150-	0	355.308,46-	15.159-	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.687,07-	16.005-	0	12.257,52-	3.748	0
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.386,24-	3.410-	0	5.033,98-	1.624-	0
16 + Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	499,47-	499-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	305.504,43-	359.566-	0	373.099,43-	13.534-	0
18 = Ordentliches Ergebnis	305.504,43-	359.566-	0	373.099,43-	13.534-	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	305.504,43-	359.566-	0	373.099,43-	13.534-	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,23-	1.723-	0	3.974,42-	2.251-	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	305.903,66-	361.289-	0	377.073,85-	15.785-	0

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_401

DLZ Familie

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	736.588	772.800	0	874.425	101.625	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.829.862	4.051.900	0	3.727.280	-324.620	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	600	0	0	6.846	6.846	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.567.050	4.824.700	0	4.608.551	-216.149	0
9	Personalauszahlungen	-2.379.990	-2.069.900	0	-2.090.678	-20.778	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.120	-72.593	0	-69.625	2.968	-6.200
12	+ Transferauszahlungen	-5.732.675	-6.154.600	0	-5.603.360	551.240	26.300
13	+ Sonstige Auszahlungen	-504.759	-483.000	0	-466.300	16.700	-6.950
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.748.544	-8.780.093	0	-8.229.962	550.131	13.150
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.181.495	-3.955.393	0	-3.621.411	333.982	13.150
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-464	-2.000	-12.800	-14.271	-12.271	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	-464	-2.000	-12.800	-14.271	-12.271	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-464	-2.000	-12.800	-14.271	-12.271	0

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_401 DLZ Familie
 14_4-401 DLZ Familie
 2420IE Fördermaßnahmen für Schüler
 7400016 Amt für Ausbildungsförderung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400016: Amt für Ausbildungsförderung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-464	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-464	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-464	0	0	0	0	0

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_401 DLZ Familie
 14_4-401 DLZ Familie
 2420IE Fördermaßnahmen für Schüler
 7401010 DLZ Familie

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7401010: DLZ Familie						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.800	-12.341	-12.341	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-12.800	-12.341	-12.341	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-12.800	-12.341	-12.341	0

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_401 DLZ Familie
 14_4-401 DLZ Familie
 2420IE Fördermaßnahmen für Schüler
 824209001 DLZ Familie

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
824209001: DLZ Familie						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-1.929	71	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.000	0	-1.929	71	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	0	-1.929	71	0

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_4

Fachbereiche des GB IV

14_4_510

FB Bildung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.463.164	28.770.300	0	28.259.639	-510.661	244.411
3	+ Sonstige Transfererträge	2.386.638	1.530.000	0	2.452.743	922.743	904.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.202	150.800	0	181.252	30.452	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.975.484	2.843.278	0	3.036.674	193.396	4.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.241.108	0	0	1.510.107	1.510.107	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	34.196.596	33.294.378	0	35.440.415	2.146.037	1.153.432
10	Personalaufwendungen	-12.941.845	-14.354.400	0	-13.649.816	704.584	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.513.169	-17.997.334	0	-17.464.822	532.512	-26.104
13	+ Transferaufwendungen	-99.293.110	-99.646.683	0	-103.002.501	-3.355.818	-2.948.993
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.386.476	-12.333.646	0	-11.770.002	563.645	350.840
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.566.904	0	0	-5.727.148	-5.727.148	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.701.503	-144.332.063	0	-151.614.289	-7.282.226	-2.624.257
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.504.907	-111.037.685	0	-116.173.874	-5.136.188	-1.470.825
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.975	2.975	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	-32.016	-32.016	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	-29.041	-29.041	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-116.504.908	-111.037.685	0	-116.202.914	-5.165.229	-1.470.825
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-144.141	-302.760	0	-138.102	164.658	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.649.050	-111.340.445	0	-116.341.016	-5.000.570	-1.470.825

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_4

Fachbereiche des GB IV

14_4_510

FB Bildung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		2013	2014		2014		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	27.191.459	28.770.300	0	28.384.048	-386.252	176.952
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.039.396	1.530.000	0	2.551.843	1.021.843	904.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.311	150.800	0	198.852	48.052	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.173.751	2.843.278	0	3.992.028	1.148.750	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	-433	0	0	46.936	46.936	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.536.483	33.294.378	0	35.173.707	1.879.329	1.081.373
9	Personalauszahlungen	-12.718.420	-14.354.400	0	-13.820.482	533.918	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.122.959	-17.997.334	0	-18.694.905	-697.571	1.857
12	+ Transferauszahlungen	-101.351.331	-101.262.653	0	-103.565.228	-2.302.575	-2.758.065
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.053.382	-12.333.646	0	-11.820.019	513.627	332.971
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-416	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.246.508	-145.948.033	0	-147.900.634	-1.952.601	-2.423.237
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.710.025	-112.653.655	0	-112.726.927	-73.272	-1.341.864
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	9.763.547	5.766.700	0	6.595	-5.760.105	800
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.770	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	9.766.317	5.766.700	0	6.595	-5.760.105	800
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.497.098	0	-116.200	-111.164	-111.164	-500
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-496.937	-606.000	-278.500	-724.698	-118.698	38.700
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.584.589	-10.967.700	-2.381.800	-2.851.143	8.116.557	-468.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.578.624	-11.573.700	-2.776.500	-3.687.006	7.886.694	-430.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.812.307	-5.807.000	-2.776.500	-3.680.410	2.126.590	-429.400

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_4 Fachbereiche des GB IV
 14_4_510 FB Bildung
 14_4-510 Bildung
 14_4-510_1 Schulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.274	0	0	4.220	4.220	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.872	12.300	0	11.895	-405	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.109.265	2.131.978	0	2.132.426	448	4.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.185.778	0	0	1.268.056	1.268.056	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.465.189	2.144.278	0	3.416.596	1.272.318	4.600
10	Personalaufwendungen	-4.621.718	-4.647.000	0	-4.432.279	214.721	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.874.709	-17.468.487	0	-17.020.458	448.029	-41.304
13	+ Transferaufwendungen	-94.169	-74.674	0	-143.405	-68.731	-380
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.244.297	-4.382.543	0	-3.920.209	462.334	346.580
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.542.092	0	0	-5.652.777	-5.652.777	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.376.986	-26.572.704	0	-31.169.129	-4.596.425	304.896
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.911.797	-24.428.426	0	-27.752.533	-3.324.107	309.496
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	2.975	2.975	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1	0	0	-32.016	-32.016	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	-29.041	-29.041	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.911.798	-24.428.426	0	-27.781.573	-3.353.147	309.496
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.615	-265.260	0	-101.561	163.699	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.019.412	-24.693.686	0	-27.883.134	-3.189.448	309.496

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.485,00	0	0	269,53	270	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,66	181	0	134,06	47-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.321,67	401.633	0	481.738,82	80.106	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	296.510,59	0	0	278.818,21	278.818	0
9	= Ordentliche Erträge	762.455,92	401.815	0	760.960,62	359.146	0
10	Personalaufwendungen	1.443.851,88-	1.489.819-	0	1.385.000,39-	104.819	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.237.869,09-	6.153.367-	0	6.178.554,04-	25.187-	-12.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.495,41-	298.098-	0	310.265,58-	12.168-	-27.133
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.502.304,38-	0	0	1.487.494,66-	1.487.495-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.442.520,76-	7.941.284-	0	9.361.314,67-	1.420.031-	-39.133
18	= Ordentliches Ergebnis	9.680.064,84-	7.539.469-	0	8.600.354,05-	1.060.885-	-39.133
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1,00-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	9.680.065,84-	7.539.469-	0	8.600.354,05-	1.060.885-	-39.133
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.194,00-	15.869-	0	5.998,05-	9.870	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	9.685.259,84-	7.555.338-	0	8.606.352,10-	1.051.015-	-39.133

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.767,15	0	0	3.213,34	3.213	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.201,66	390	0	1.417,91	1.027	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.028,48	43.233	0	46.503,79	3.271	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.593,09	0	0	286.262,26	286.262	0
9	= Ordentliche Erträge	217.590,38	43.623	0	337.397,30	293.774	0
10	Personalaufwendungen	456.260,52-	462.840-	0	434.120,60-	28.720	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.135.324,98-	1.728.127-	0	1.841.277,87-	113.151-	3.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.150,44-	98.783-	0	102.140,81-	3.357-	-4.760
16	+ Bilanzielle Abschreibung	540.170,84-	0	0	680.082,96-	680.083-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.258.906,78-	2.289.751-	0	3.057.622,24-	767.871-	-1.260
18	= Ordentliches Ergebnis	3.041.316,40-	2.246.128-	0	2.720.224,94-	474.097-	-1.260
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.041.316,40-	2.246.128-	0	2.720.224,94-	474.097-	-1.260
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.902,49-	18.287-	0	7.497,44-	10.789	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.080.218,89-	2.264.414-	0	2.727.722,38-	463.308-	-1.260

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	516,91	790	0	847,01	57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.963,33	211.587	0	193.137,21	18.450-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	199.598,98	0	0	141.443,89	141.444	0
9	= Ordentliche Erträge	393.050,22	212.377	0	335.428,11	123.051	0
10	Personalaufwendungen	510.340,79-	513.440-	0	511.448,91-	1.991	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.175,54-	2.285.390-	0	2.113.992,78-	171.397	-9.743
13	+ Transferaufwendungen	971,00-	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.298,02-	178.863-	0	189.074,38-	10.212-	-9.543
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.232.734,46-	0	0	1.176.541,23-	1.176.541-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.699.519,81-	2.977.693-	0	3.991.057,30-	1.013.364-	-19.286
18	= Ordentliches Ergebnis	4.306.469,59-	2.765.315-	0	3.655.629,19-	890.314-	-19.286
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.306.469,59-	2.765.315-	0	3.655.629,19-	890.314-	-19.286
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.048,50-	52.387-	0	13.634,50-	38.752	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.327.518,09-	2.817.702-	0	3.669.263,69-	851.562-	-19.286

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.700,00	0	0	4.432,45-	4.432-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474,58	118	0	180,39	63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.682,31	75.237	0	72.101,87	3.135-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.788,07	0	0	109.179,22	109.179	0
9	= Ordentliche Erträge	226.644,96	75.355	0	177.029,03	101.674	0
10	Personalaufwendungen	320.117,76-	323.899-	0	302.310,02-	21.589	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.916.481,20-	1.921.980-	0	1.874.418,90-	47.561	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.024,77-	92.501-	0	100.321,51-	7.820-	-5.192
16	+ Bilanzielle Abschreibung	593.119,13-	0	0	607.485,29-	607.485-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.965.742,86-	2.338.381-	0	2.884.535,72-	546.154-	-5.192
18	= Ordentliches Ergebnis	2.739.097,90-	2.263.026-	0	2.707.506,69-	444.480-	-5.192
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.739.097,90-	2.263.026-	0	2.707.506,69-	444.480-	-5.192
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.723,29-	52.126-	0	2.681,51-	49.445	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.740.821,19-	2.315.153-	0	2.710.188,20-	395.035-	-5.192

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.051,00	0	0	2.971,49	2.971	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,12	63	0	69,52	7	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.761,53	118.138	0	135.062,02	16.924	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.834,78	0	0	52.034,70	52.035	0
9	= Ordentliche Erträge	209.721,43	118.201	0	190.137,73	71.937	0
10	Personalaufwendungen	670.527,33-	659.316-	0	582.859,52-	76.457	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576.957,06-	2.869.205-	0	2.535.862,24-	333.343	2.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.259,72-	105.163-	0	108.486,11-	3.323-	-2.890
16	+ Bilanzielle Abschreibung	585.567,84-	0	0	592.735,34-	592.735-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.943.311,95-	3.633.685-	0	3.819.943,21-	186.259-	-890
18	= Ordentliches Ergebnis	4.733.590,52-	3.515.483-	0	3.629.805,48-	114.322-	-890
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	29.040,53-	29.041-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	29.040,53-	29.041-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.733.590,52-	3.515.483-	0	3.658.846,01-	143.363-	-890
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,82-	71.194-	0	12.495,48-	58.699	41.275
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.735.504,34-	3.586.678-	0	3.671.341,49-	84.664-	40.385

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0	0	2.197,61	2.198	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.452,72	10.746	0	9.240,25	1.506-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081.317,24	1.126.750	0	1.054.006,20	72.744-	4.600
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.137,49	0	0	383.540,52	383.541	0
9	= Ordentliche Erträge	1.471.207,45	1.137.496	0	1.448.984,58	311.489	4.600
10	Personalaufwendungen	852.458,87-	860.011-	0	866.844,03-	6.833-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.293,17-	2.323.314-	0	2.328.536,71-	5.222-	-27.961
13	+ Transferaufwendungen	300,00-	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.174,01-	432.716-	0	393.048,99-	39.667	17.637
16	+ Bilanzielle Abschreibung	948.267,87-	0	0	977.200,97-	977.201-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.163.493,92-	3.616.041-	0	4.565.630,70-	949.590-	-10.324
18	= Ordentliches Ergebnis	3.692.286,47-	2.478.545-	0	3.116.646,12-	638.101-	-5.724
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.692.286,47-	2.478.545-	0	3.116.646,12-	638.101-	-5.724
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.623,37-	54.856-	0	58.927,30-	4.072-	-41.275
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.730.909,84-	2.533.401-	0	3.175.573,42-	642.173-	-46.999

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,40	6	0	3,68	2-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,88	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	83,28	6	0	3,68	2-	0
10	Personalaufwendungen	26.826,68-	26.435-	0	25.064,20-	1.371	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.591,08-	3.269-	0	3.119,32-	150	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	67.984,98-	67.985-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.056.986,69-	3.162.199-	0	2.707.785,32-	454.414	365.763
16	+ Bilanzielle Abschreibung	153,04-	0	0	121,44-	121-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.086.557,49-	3.191.904-	0	2.804.075,26-	387.828	365.763
18	= Ordentliches Ergebnis	3.086.474,21-	3.191.898-	0	2.804.071,58-	387.826	365.763
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.086.474,21-	3.191.898-	0	2.804.071,58-	387.826	365.763
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,20-	221-	0	163,52-	58	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.086.505,41-	3.192.119-	0	2.804.235,10-	387.884	365.763

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,31	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253,85	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.314,61	0	0	16.775,82	16.776	0
9	= Ordentliche Erträge	28.572,77	0	0	16.775,82	16.776	0
10	Personalaufwendungen	26.904,69-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.759,70-	4.200-	0	4.784,07-	584-	0
13	+ Transferaufwendungen	66.420,00-	64.549-	0	64.916,23-	367-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,23-	11.300-	0	797,84-	10.502	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	100.356,66-	0	0	88.203,49-	88.203-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.303,28-	80.049-	0	158.701,63-	78.653-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	173.730,51-	80.049-	0	141.925,81-	61.877-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	173.730,51-	80.049-	0	141.925,81-	61.877-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31,18-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	173.761,69-	80.049-	0	141.925,81-	61.877-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,03	5	0	2,08	3-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.857,97	155.400	0	149.875,84	5.524-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,99	1	0
9	= Ordentliche Erträge	155.863,00	155.405	0	149.878,91	5.526-	0
10	Personalaufwendungen	314.429,75-	311.238-	0	324.631,08-	13.393-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.257,45-	179.633-	0	139.911,76-	39.722	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.046,01-	2.920-	0	8.288,80-	5.369-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	39.417,69-	0	0	42.911,96-	42.912-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	588.150,90-	493.792-	0	515.743,60-	21.952-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	432.287,90-	338.387-	0	365.864,69-	27.478-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	432.287,90-	338.387-	0	365.864,69-	27.478-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146,69-	321-	0	163,29-	157	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	432.434,59-	338.707-	0	366.027,98-	27.321-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	26.478,28-	10.125-	0	10.504,20-	379-	-380
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.478,28-	10.125-	0	10.504,20-	379-	-380
18	= Ordentliches Ergebnis	26.478,28-	10.125-	0	10.504,20-	379-	-380
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	26.478,28-	10.125-	0	10.504,20-	379-	-380
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	26.478,28-	10.125-	0	10.504,20-	379-	-380

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
3.22101.01 **HW 197 FÖS Makarenko**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.487,50	1.488	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.487,50-	1.488-	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

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
3.23101.01 **HW 196 BBS III Haus A**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.487,50	1.488	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.487,50-	1.488-	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

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_4 Fachbereiche des GB IV
 14_4_510 FB Bildung
 14_4-510 Bildung
 14_4-510_1 Schulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	160.266	0	0	3.713	3.713	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.870	12.300	0	11.988	-312	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.293.858	2.131.978	0	2.883.367	751.389	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	7.371	7.371	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.465.994	2.144.278	0	2.906.440	762.162	0
9	Personalauszahlungen	-4.279.111	-4.362.200	0	-4.188.329	173.871	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.489.549	-17.468.487	0	-18.248.836	-780.349	-13.343
12	+ Transferauszahlungen	-88.917	-74.674	0	-148.658	-73.984	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.055.517	-4.382.543	0	-3.925.319	457.224	321.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.913.095	-26.287.904	0	-26.511.142	-223.238	307.757
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.447.101	-24.143.626	0	-23.604.702	538.924	307.757
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.756.620	5.766.700	0	5.795	-5.760.905	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	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	2.320	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	9.758.940	5.766.700	0	5.795	-5.760.905	0	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.497.098	0	-116.200	-111.164	-111.164	-500	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-486.125	-534.200	-278.500	-695.168	-160.968	900	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-2.554.589	-9.922.700	-2.381.800	-2.819.872	7.102.828	-468.400	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.537.811	-10.456.900	-2.776.500	-3.626.204	6.830.696	-468.000	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.778.871	-4.690.200	-2.776.500	-3.620.409	1.069.791	-468.000	

7400001

Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400001: Grundschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.888	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-14.888	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.888	0	0	0	0	0

7400002

Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.545	0	-19.800	-19.609	-19.609	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-37.545	0	-19.800	-19.609	-19.609	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.545	0	-19.800	-19.609	-19.609	0

7400003

Sekundarschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400003: Sekundarschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.732	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-4.732	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.732	0	0	0	0	0

7400004

Sekundarschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400004: Sekundarschulen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.973	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.973	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.473	0	-4.100	-586	-586	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-15.473	0	-4.100	-586	-586	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.500	0	-4.100	-586	-586	0

7400005

Gymnasien

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400005: Gymnasien						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.465	0	-15.200	-14.990	-14.990	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-11.465	0	-15.200	-14.990	-14.990	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.465	0	-15.200	-14.990	-14.990	0

7400006

Gymnasien

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400006: Gymnasien						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-32.581	0	-8.300	-7.657	-7.657	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-32.581	0	-8.300	-7.657	-7.657	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.581	0	-8.300	-7.657	-7.657	0

7400011

Berufsbildende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400011: Berufsbildende Schulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.543	0	-8.300	-6.908	-6.908	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-29.543	0	-8.300	-6.908	-6.908	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.543	0	-8.300	-6.908	-6.908	0

7400012

Berufsbildende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400012: Berufsbildende Schulen							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-48.578	0	-5.500	-3.884	-3.884	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-48.578	0	-5.500	-3.884	-3.884	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-48.578	0	-5.500	-3.884	-3.884	0

7400022

Schülerwohnheim

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-869	0	-3.200	-3.141	-3.141	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-869	0	-3.200	-3.141	-3.141	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-869	0	-3.200	-3.141	-3.141	0

7400023

Schulverwaltung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400023: Schulverwaltung							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.320	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	2.320	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.500	-12.330	-12.330	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-12.500	-12.330	-12.330	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.320	0	-12.500	-12.330	-12.330	0

7400024

Schulverwaltung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400024: Schulverwaltung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.300	-2.225	-2.225	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-2.300	-2.225	-2.225	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.300	-2.225	-2.225	0

7400034

Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400034: Gesamtschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.035	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-8.035	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.035	0	0	0	0	0

7400040

Förderschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400040: Förderschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.551	0	-1.500	-1.183	-1.183	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-38.551	0	-1.500	-1.183	-1.183	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.551	0	-1.500	-1.183	-1.183	0

7400050

Grundschule Am Heiderand

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400050: Grundschule Am Heiderand							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.245.650	120.300	0	0	-120.300	0
8	= Summe Einzahlungen	2.245.650	120.300	0	0	-120.300	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-2.593.277	0	-28.600	-26.041	-26.041	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.720	0	-3.400	-3.379	-3.379	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.598	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.647.594	0	-32.000	-29.420	-29.420	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-401.944	120.300	-32.000	-29.420	-149.720	0

7400051

Grundschule Glaucha mit Hort Stark III

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Stark III							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	3.300.400	0	0	-3.300.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	3.300.400	0	0	-3.300.400	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-16.300	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.847	-4.714.800	-134.200	-31.378	4.683.422	99.300
1 5	= Summe Auszahlungen	-117.147	-4.714.800	-134.200	-31.378	4.683.422	99.300
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-117.147	-1.414.400	-134.200	-31.378	1.383.022	99.300

7400055

GS K. F. Friesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400055: GS K. F. Friesen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.440	-896.800	-154.900	-115.593	781.207	-90.000
1 5 = Summe Auszahlungen	-77.440	-896.800	-154.900	-115.593	781.207	-90.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-77.440	-896.800	-154.900	-115.593	781.207	-90.000

7400056

Grundschule Frohe Zukunft

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400056: Grundschule Frohe Zukunft						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-362.571	0	-2.400	-2.399	-2.399	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-362.571	0	-2.400	-2.399	-2.399	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-362.571	0	-2.400	-2.399	-2.399	0

7400057

Sekundarschule J. Chr. Reil

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.748.697	199.500	0	0	-199.500	0
8	= Summe Einzahlungen	3.748.697	199.500	0	0	-199.500	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-3.931.732	0	-31.500	-31.962	-31.962	-500
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-112.070	0	-94.900	-94.763	-94.763	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.085	0	-3.600	-3.527	-3.527	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-4.074.888	0	-130.000	-130.253	-130.253	-500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-326.191	199.500	-130.000	-130.253	-329.753	-500

7400060

J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.790	-250.000	-160.800	-89.468	160.532	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-57.790	-250.000	-160.800	-89.468	160.532	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.790	-250.000	-160.800	-89.468	160.532	0

7400065

Integrative Gesamtschule Halle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400065: Integrative Gesamtschule Halle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.760.300	200.000	0	0	-200.000	0
8	= Summe Einzahlungen	3.760.300	200.000	0	0	-200.000	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-6.823.089	0	-56.100	-53.161	-53.161	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-97.074	0	-99.500	-93.815	-93.815	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.374	0	-4.300	-4.208	-4.208	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-6.970.537	0	-159.900	-151.184	-151.184	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.210.237	200.000	-159.900	-151.184	-351.184	0

7400066

Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400066: Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.096	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-234.096	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-234.096	0	-4.100	-4.100	-4.100	0

7400067

Sekundarschule Am Fliederweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400067: Sekundarschule Am Fliederweg							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.391	0	-7.800	-7.800	-7.800	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-206.391	0	-7.800	-7.800	-7.800	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-206.391	0	-7.800	-7.800	-7.800	0

7400068

Grundschule "Am Ludwigsfeld"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400068: Grundschule "Am Ludwigsfeld"						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.564	-430.700	-165.500	-410.879	19.821	90.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-383.564	-430.700	-165.500	-410.879	19.821	90.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-383.564	-430.700	-165.500	-410.879	19.821	90.000

7400069

FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.500	-513.900	-86.000	-84.809	429.091	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-44.500	-513.900	-86.000	-84.809	429.091	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-44.500	-513.900	-86.000	-84.809	429.091	0

7400072

Grundschule Südstadt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400072: Grundschule Südstadt						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.974	0	-2.600	-2.599	-2.599	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-33.974	0	-2.600	-2.599	-2.599	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.974	0	-2.600	-2.599	-2.599	0

7400073

KGS "Hutten"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400073: KGS "Hutten"						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-314.044	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-314.044	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-314.044	0	0	0	0	0

7400075

Grundschule "Johannesschule"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400075: Grundschule "Johannesschule"							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-17.700	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.932	0	-21.200	-9.175	-9.175	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-129.632	0	-21.200	-9.175	-9.175	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-129.632	0	-21.200	-9.175	-9.175	0

7400077

Grundschule Diemitz/Freiimfelde

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.942	-445.000	0	-3.091	441.909	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-32.942	-445.000	0	-3.091	441.909	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.942	-445.000	0	-3.091	441.909	0

7400078

Grundschule "Hans Christian Andersen"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400078: Grundschule "Hans Christian Andersen"							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-7.100	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.184	0	-18.100	-6.188	-6.188	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-23.284	0	-18.100	-6.188	-6.188	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.284	0	-18.100	-6.188	-6.188	0

7400080

Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.851	0	-1.100	-979	-979	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-83.851	0	-1.100	-979	-979	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.851	0	-1.100	-979	-979	0

7400081

Grundschule "Albrecht Dürer"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7400081: Grundschule "Albrecht Dürer"							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-7.100	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.368	0	-1.900	-2.142	-2.142	-300
1 5	= Summe Auszahlungen	-39.468	0	-1.900	-2.142	-2.142	-300
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.468	0	-1.900	-2.142	-2.142	-300

7400083

GS und Sek Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	152.500	0	0	-152.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	152.500	0	0	-152.500	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-8.900	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.166	-218.000	-16.100	-16.142	201.858	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-106.066	-218.000	-16.100	-16.142	201.858	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-106.066	-65.500	-16.100	-16.142	49.358	0

7400084

TH Sek. Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	1.055.000	0	0	-1.055.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	1.055.000	0	0	-1.055.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.369	-1.457.000	-219.600	-584.530	872.470	-99.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-6.369	-1.457.000	-219.600	-584.530	872.470	-99.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.369	-402.000	-219.600	-584.530	-182.530	-99.000

7400086

Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	379.000	0	0	-379.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	379.000	0	0	-379.000	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-19.700	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.430	-541.500	-68.900	-63.653	477.847	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-46.130	-541.500	-68.900	-63.653	477.847	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.130	-162.500	-68.900	-63.653	98.847	0

821101001

Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821101001: Grundschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-136.000	0	-107.710	28.290	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-136.000	0	-107.710	28.290	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-136.000	0	-107.710	28.290	0

821101010

Grundschule Frohe Zukunft

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821101010: Grundschule Frohe Zukunft						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	-878.095	-878.095	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-1.200.000	-878.095	-878.095	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.200.000	-878.095	-878.095	0

821101011

Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-13.900	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.447	0	-30.500	-26.440	-26.440	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-50.347	0	-30.500	-26.440	-26.440	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.347	0	-30.500	-26.440	-26.440	0

821101012

Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-12.500	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.606	0	-13.900	-13.560	-13.560	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-45.106	0	-13.900	-13.560	-13.560	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-45.106	0	-13.900	-13.560	-13.560	0

821101013

Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821101013: Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-7.400	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.987	0	-16.800	-8.866	-8.866	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-26.387	0	-16.800	-8.866	-8.866	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.387	0	-16.800	-8.866	-8.866	0

821101015

Grundschule Heideschule, TH Reusenweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821101015: Grundschule Heideschule, TH Reusenweg						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000	-60.000	0	0	60.000	60.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-7.000	-60.000	0	0	60.000	60.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.000	-60.000	0	0	60.000	60.000

821101025

Grundschule Heideschule

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821101025: Grundschule Heideschule						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-40.000	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.000	0	0	0	0	0

821101026

Bedarfsplanung Stark III Antragsstellung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821101026: Bedarfsplanung Stark III Antragsstellung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-326.437	-326.437	-330.000
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-326.437	-326.437	-330.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-326.437	-326.437	-330.000

821601001

Sekundarschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821601001: Sekundarschulen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	5.795	5.795	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.795	5.795	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-45.000	0	-33.325	11.675	-15.800
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-45.000	0	-33.325	11.675	-15.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-45.000	0	-27.530	17.470	-15.800

821701001

Gymnasien

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821701001: Gymnasien							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	15.000	0	0	-15.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	15.000	0	0	-15.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-63.000	0	-38.748	24.252	-3.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-63.000	0	-38.748	24.252	-3.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-48.000	0	-38.748	9.252	-3.000

821701010

Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-20.200	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.989	0	-26.000	-8.866	-8.866	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-92.189	0	-26.000	-8.866	-8.866	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-92.189	0	-26.000	-8.866	-8.866	0

821701011

Christian-Wolff-Gymnasium

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-45.000	0	-3.520	41.480	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-45.000	0	-3.520	41.480	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-45.000	0	-3.520	41.480	0

821701013

Gymnasium Südstadt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821701013: Gymnasium Südstadt						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-60.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-60.000

821701014

Raumvergrößerung Gym. Südstadt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821701014: Raumvergrößerung Gym. Südstadt						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-78.029	-78.029	-99.900
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-78.029	-78.029	-99.900
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-78.029	-78.029	-99.900

821801001

Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821801001: Gesamtschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-25.000	0	-22.175	2.825	2.200
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-25.000	0	-22.175	2.825	2.200
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.000	0	-22.175	2.825	2.200

821801010

Herrichtung Lehrküche KGS W. v. Humboldt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
821801010: Herrichtung Lehrküche KGS W. v. Humboldt						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-24.500
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-24.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-24.500

822101001

Förderschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
822101001: Förderschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-33.000	0	-22.817	10.183	-400
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-33.000	0	-22.817	10.183	-400
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.000	0	-22.817	10.183	-400

822101010

FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
822101010: FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-9.900	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.994	0	-11.700	-10.579	-10.579	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-24.894	0	-11.700	-10.579	-10.579	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.894	0	-11.700	-10.579	-10.579	0

822101014

FÖS Am Lebensbaum Ozonanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
822101014: FÖS Am Lebensbaum Ozonanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-13.842	-13.842	-14.000
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-13.842	-13.842	-14.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-13.842	-13.842	-14.000

823101001

Berufsbildende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
823101001: Berufsbildende Schulen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	100.000	0	0	-100.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	100.000	0	0	-100.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-185.000	0	-51.020	133.980	-3.300
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-185.000	0	-51.020	133.980	-3.300
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-85.000	0	-51.020	33.980	-3.300

823101010

Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	245.000	0	0	-245.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	245.000	0	0	-245.000	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-8.300	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.050	-350.000	-9.800	-8.979	341.021	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-17.350	-350.000	-9.800	-8.979	341.021	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-17.350	-105.000	-9.800	-8.979	96.021	0

824301001

Schulmedienstelle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
824301001: Schulmedienstelle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.200	0	0	2.200	1.900
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-2.200	0	0	2.200	1.900
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.200	0	0	2.200	1.900

824309001

Fachbereich Bildung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
824309001: Fachbereich Bildung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	0	-280	14.720	14.700
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-15.000	0	-280	14.720	14.700
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-15.000	0	-280	14.720	14.700

836702001

Schülerwohnheim

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
836702001: Schülerwohnheim						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-30.000	0	-15.335	14.665	4.600
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	-15.335	14.665	4.600
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-30.000	0	-15.335	14.665	4.600

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_4 Fachbereiche des GB IV
 14_4_510 FB Bildung
 14_4-510 Bildung
 14_4-510_2 Jugend

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.304.890	28.770.300	0	28.255.419	-514.881	244.411
3	+ Sonstige Transfererträge	2.386.638	1.530.000	0	2.452.743	922.743	904.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.330	138.500	0	169.357	30.857	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866.219	711.300	0	904.249	192.949	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.330	0	0	242.051	242.051	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	30.731.406	31.150.100	0	32.023.819	873.719	1.148.832
10	Personalaufwendungen	-8.320.126	-9.707.400	0	-9.217.538	489.862	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-638.460	-528.848	0	-444.364	84.483	15.200
13	+ Transferaufwendungen	-99.198.941	-99.572.009	0	-102.859.096	-3.287.087	-2.948.613
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.142.178	-7.951.103	0	-7.849.792	101.311	4.260
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.812	0	0	-74.370	-74.370	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.324.517	-117.759.360	0	-120.445.160	-2.685.801	-2.929.153
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.593.111	-86.609.260	0	-88.421.341	-1.812.082	-1.780.321
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)	-84.593.111	-86.609.260	0	-88.421.341	-1.812.082	-1.780.321
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.527	-37.500	0	-36.540	960	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-84.629.637	-86.646.760	0	-88.457.882	-1.811.122	-1.780.321

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3150-510 **Frauenschutzhaus**
1.31501 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.212,01	84.000	0	89.214,74	5.215	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.478,00	12.500	0	18.932,85	6.433	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,62	5.200	0	220,74	4.979-	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.931,70	0	0	4.931,71	4.932	0	
9	= Ordentliche Erträge	97.889,33	101.700	0	113.300,04	11.600	0	
10	Personalaufwendungen	194.392,51-	174.694-	0	199.359,94-	24.666-	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.364,03-	50.042-	0	58.569,82-	8.528-	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.196,12-	5.616-	0	3.784,91-	1.831	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	7.087,64-	0	0	8.185,75-	8.186-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.040,30-	230.352-	0	269.900,42-	39.549-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	175.150,97-	128.652-	0	156.600,38-	27.949-	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	175.150,97-	128.652-	0	156.600,38-	27.949-	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095,78-	750-	0	730,82-	19	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	176.246,75-	129.402-	0	157.331,20-	27.930-	0	

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,67	0	0	170.459,94	170.460	170.452
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.536,56	126.000	0	101.319,22	24.681-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840.593,14	694.800	0	892.541,41	197.741	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	179.886,67	179.887	0
9	= Ordentliche Erträge	937.150,37	820.800	0	1.344.207,24	523.407	170.452
10	Personalaufwendungen	73.799,01-	87.507-	0	71.173,73-	16.333	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.145,35-	4.156-	0	3.236,87-	919	0
13	+ Transferaufwendungen	347.380,21-	342.558-	0	682.122,57-	339.565-	-340.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.834.574,83-	7.502.611-	0	7.528.953,27-	26.342-	-10.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	298,97-	0	0	788,71-	789-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.261.198,37-	7.936.832-	0	8.286.275,15-	349.443-	-350.700
18	= Ordentliches Ergebnis	6.324.048,00-	7.116.032-	0	6.942.067,91-	173.964	-180.248
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	6.324.048,00-	7.116.032-	0	6.942.067,91-	173.964	-180.248
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,26-	375-	0	365,41-	10	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.324.413,26-	7.116.407-	0	6.942.433,32-	173.973	-180.248

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3620 **Jugendarbeit**
1.36201 **Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.981,92	439.200	0	712.809,90	273.610	15.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,31	0	0	4,94	5	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347,29	0	0	2.950,01	2.950	0
9	= Ordentliche Erträge	1.440.329,52	439.200	0	715.764,85	276.565	15.500
10	Personalaufwendungen	180.446,44-	205.185-	0	186.750,74-	18.434	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290,66-	8.312-	0	6.473,72-	1.838	0
13	+ Transferaufwendungen	946.157,85-	912.393-	0	1.005.311,38-	92.918-	-15.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.188,19-	2.816-	0	1.898,74-	917	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	54,34-	0	0	1.033,83-	1.034-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.137,48-	1.128.706-	0	1.201.468,41-	72.763-	-15.500
18	= Ordentliches Ergebnis	301.192,04	689.506-	0	485.703,56-	203.802	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	301.192,04	689.506-	0	485.703,56-	203.802	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,54-	750-	0	730,82-	19	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	300.461,50	690.256-	0	486.434,38-	203.821	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36301 **Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.100,17	83.500	0	143.692,27	60.192	58.459
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.442,35-	1.442-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,41	0	0	17,27	17	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.089,12	0	0	10.005,28	10.005	0
9	= Ordentliche Erträge	229.190,70	83.500	0	152.272,47	68.772	58.459
10	Personalaufwendungen	664.169,41-	793.610-	0	769.828,74-	23.781	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.307,99-	29.091-	0	32.522,16-	3.431-	0
13	+ Transferaufwendungen	476.458,16-	375.400-	0	336.774,25-	38.626	-61.548
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.546,11-	84.356-	0	32.702,40-	51.654	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.660,09-	0	0	5.912,69-	5.913-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.238.141,76-	1.282.457-	0	1.177.740,24-	104.717	-61.548
18	= Ordentliches Ergebnis	1.008.951,06-	1.198.957-	0	1.025.467,77-	173.489	-3.089
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.008.951,06-	1.198.957-	0	1.025.467,77-	173.489	-3.089
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,42-	2.625-	0	2.557,85-	67	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.012.238,48-	1.201.582-	0	1.028.025,62-	173.556	-3.089

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.125,27	213.100	0	230.459,21	17.359	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,14	0	0	44,41	44	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	724,12	0	0	8.064,48	8.064	0
9	= Ordentliche Erträge	211.852,53	213.100	0	238.568,10	25.468	0
10	Personalaufwendungen	1.604.949,54-	1.885.183-	0	1.686.888,29-	198.295	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.906,76-	74.805-	0	58.263,51-	16.542	0
13	+ Transferaufwendungen	1.106.833,47-	1.205.000-	0	1.233.509,20-	28.509-	-42.571
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.180,84-	218.444-	0	176.430,73-	42.013	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	642,56-	0	0	9.763,59-	9.764-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.961.513,17-	3.383.432-	0	3.164.855,32-	218.577	-42.571
18	= Ordentliches Ergebnis	2.749.660,64-	3.170.332-	0	2.926.287,22-	244.045	-42.571
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.749.660,64-	3.170.332-	0	2.926.287,22-	244.045	-42.571
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.305,34-	6.750-	0	6.577,31-	173	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.756.965,98-	3.177.082-	0	2.932.864,53-	244.218	-42.571

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36303 **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599,48	0	0	221,20	221	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.309.148,64	1.450.000	0	2.352.105,31	902.105	878.141
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,55	0	0	74,01	74	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.097,35	0	0	14.339,85	14.340	0
9	= Ordentliche Erträge	2.330.850,02	1.450.000	0	2.366.740,37	916.740	878.141
10	Personalaufwendungen	2.528.778,98-	2.837.580-	0	2.876.904,63-	39.325-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.214,66-	124.675-	0	97.105,82-	27.569	0
13	+ Transferaufwendungen	30.305.331,53-	28.660.000-	0	30.584.584,00-	1.924.584-	-1.924.584
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.329,54-	42.240-	0	31.049,89-	11.190	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	787,98-	0	0	15.507,43-	15.507-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.016.442,69-	31.664.495-	0	33.605.151,77-	1.940.656-	-1.924.584
18	= Ordentliches Ergebnis	30.685.592,67-	30.214.495-	0	31.238.411,40-	1.023.916-	-1.046.443
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	30.685.592,67-	30.214.495-	0	31.238.411,40-	1.023.916-	-1.046.443
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.592,71-	11.250-	0	10.962,14-	288	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	30.696.185,38-	30.225.745-	0	31.249.373,54-	1.023.628-	-1.046.443

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62,01	0	0	22,12	22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.949,28	60.000	0	49.277,00	10.723-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,47	0	0	7,40	7	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	397,55	398	0
9	= Ordentliche Erträge	47.011,76	60.000	0	49.704,07	10.296-	0
10	Personalaufwendungen	231.165,16-	259.909-	0	268.340,05-	8.431-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.436,05-	12.468-	0	9.710,57-	2.757	0
13	+ Transferaufwendungen	1.750.458,71-	1.609.000-	0	1.922.158,00-	313.158-	-313.158
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.282,26-	4.224-	0	6.708,13-	2.484-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	81,52-	0	0	1.550,74-	1.551-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.000.423,70-	1.885.600-	0	2.208.467,49-	322.867-	-313.158
18	= Ordentliches Ergebnis	1.953.411,94-	1.825.600-	0	2.158.763,42-	333.163-	-313.158
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.953.411,94-	1.825.600-	0	2.158.763,42-	333.163-	-313.158
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.095,78-	1.125-	0	1.096,21-	29	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.954.507,72-	1.826.725-	0	2.159.859,63-	333.134-	-313.158

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36305 **Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248,07	0	0	117,97	118	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,88	0	0	39,48	39	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0	0
9	= Ordentliche Erträge	249,95	0	0	157,46	157	0
10	Personalaufwendungen	1.007.787,79-	1.624.487-	0	1.529.499,91-	94.987	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.744,04-	66.493-	0	51.789,80-	14.704	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.128,96-	22.528-	0	15.774,99-	6.753	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	326,06-	0	0	8.270,63-	8.271-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.986,85-	1.713.508-	0	1.605.335,33-	108.173	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.082.736,90-	1.713.508-	0	1.605.177,87-	108.330	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.082.736,90-	1.713.508-	0	1.605.177,87-	108.330	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.383,20-	6.000-	0	5.846,48-	154	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.087.120,10-	1.719.508-	0	1.611.024,35-	108.484	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36307 **vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,68	0	0	29,49	29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	30.540,20	20.000	0	52.803,46	32.803	26.280
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,63	0	0	9,87	10	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.771,06	0	0	2.192,00	2.192	0
9	= Ordentliche Erträge	32.394,57	20.000	0	55.034,82	35.035	26.280
10	Personalaufwendungen	336.583,04-	372.706-	0	333.842,59-	38.863	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.581,35-	16.623-	0	12.947,43-	3.676	0
13	+ Transferaufwendungen	606.809,76-	515.000-	0	646.252,00-	131.252-	-131.252
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.376,16-	5.632-	0	3.715,47-	1.916	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	108,69-	0	0	2.067,66-	2.068-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	968.459,00-	909.961-	0	998.825,15-	88.864-	-131.252
18	= Ordentliches Ergebnis	936.064,43-	889.961-	0	943.790,33-	53.829-	-104.972
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	936.064,43-	889.961-	0	943.790,33-	53.829-	-104.972
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,05-	1.500-	0	1.461,61-	38	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	937.525,48-	891.461-	0	945.251,94-	53.791-	-104.972

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0	
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	646,75-	647-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	646,75-	647-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	646,75-	647-	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	646,75-	647-	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	646,75-	647-	0	

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.343.152,51	27.950.500	0	26.908.326,23	1.042.174-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.315,00	0	0	49.104,80	49.105	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,26	0	0	19,73	20	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.602,32	0	0	7.503,76	7.504	0
9	= Ordentliche Erträge	25.367.071,09	27.950.500	0	26.964.954,52	985.545-	0
10	Personalaufwendungen	803.733,72-	779.366-	0	632.600,97-	146.765	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.162,66-	33.247-	0	25.894,90-	7.352	0
13	+ Transferaufwendungen	63.659.510,88-	65.952.658-	0	66.448.384,42-	495.726-	-120.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.752,55-	11.264-	0	7.525,05-	3.739	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	217,37-	0	0	4.135,31-	4.135-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.513.377,18-	66.776.535-	0	67.118.540,65-	342.006-	-120.000
18	= Ordentliches Ergebnis	39.146.306,09-	38.826.035-	0	40.153.586,13-	1.327.551-	-120.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	39.146.306,09-	38.826.035-	0	40.153.586,13-	1.327.551-	-120.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.922,16-	3.000-	0	2.923,25-	77	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	39.149.228,25-	38.829.035-	0	40.156.509,38-	1.327.475-	-120.000

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3660 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
1.36601 **Einrichtungen der Jugendarbeit/JfE**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	1.205,00-	1.205-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.205,00-	1.205-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1.205,00-	1.205-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	1.205,00-	1.205-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	1.205,00-	1.205-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_510 **FB Bildung**
14_4-510 **Bildung**
14_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,19	0	0	66,39	66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.344,36	11.300	0	11.269,39	31-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.767,10	0	0	11.779,60	11.780	0
9	= Ordentliche Erträge	37.416,65	11.300	0	23.115,38	11.815	0
10	Personalaufwendungen	694.320,69-	687.173-	0	661.701,38-	25.471	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.306,40-	108.936-	0	86.334,68-	22.601	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.622,88-	51.372-	0	41.248,73-	10.123	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	12.546,72-	0	0	17.153,99-	17.154-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.796,69-	847.481-	0	806.438,78-	41.042	0
18	= Ordentliches Ergebnis	832.380,04-	836.181-	0	783.323,40-	52.857	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	832.380,04-	836.181-	0	783.323,40-	52.857	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.287,47-	3.375-	0	3.288,54-	86	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	835.667,51-	839.556-	0	786.611,94-	52.944	0

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_4 Fachbereiche des GB IV
 14_4_510 FB Bildung
 14_4-510 Bildung
 14_4-510_2 Jugend

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	27.031.193	28.770.300	0	28.380.335	-389.965	176.952
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.039.396	1.530.000	0	2.551.843	1.021.843	904.421
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.441	138.500	0	186.863	48.363	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.893	711.300	0	1.108.661	397.361	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	-433	0	0	39.566	39.566	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.070.489	31.150.100	0	32.267.268	1.117.168	1.081.373
9	Personalauszahlungen	-8.439.308	-9.992.200	0	-9.632.153	360.047	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.410	-528.848	0	-446.069	82.778	15.200
12	+ Transferauszahlungen	-101.262.414	-101.187.979	0	-103.416.570	-2.228.592	-2.758.065
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.997.864	-7.951.103	0	-7.894.700	56.403	11.871
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-416	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.333.413	-119.660.129	0	-121.389.492	-1.729.363	-2.730.994
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.262.924	-88.510.029	0	-89.122.224	-612.195	-1.649.621
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.927	0	0	800	800	800

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	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	450	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	7.377	0	0	800	800	800	
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	-10.813	-71.800	0	-29.530	42.270	37.800	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-30.000	-1.045.000	0	-31.271	1.013.729	0	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-40.813	-1.116.800	0	-60.802	1.055.998	37.800	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.436	-1.116.800	0	-60.002	1.056.798	38.600	

7510002

Frauenschutzhaus

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-527	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-527	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-527	0	0	0	0	0

7510008

Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7510008: Jugendarbeit						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.310	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-3.310	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.310	0	0	0	0	0

7510011

Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	4.000	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.928	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.928	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	73	0	0	0	0	0

7510012

Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	700	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	450	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.150	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-332	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-332	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	818	0	0	0	0	0

7510026

Kinder- u. Jugendschutzzentr. Klosterstr

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-489	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-489	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-489	0	0	0	0	0

7510050

Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7510050: Radeweller Weg 13/14						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	500.000	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-500.000	0	0	500.000	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-500.000	0	0	500.000	0

7510054

HFC Fan-Projekt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.227	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	2.227	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.227	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.227	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

831501001

Frauenschutzhaus

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
831501001: Frauenschutzhaus						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.800	0	-729	1.071	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-1.800	0	-729	1.071	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.800	0	-729	1.071	0

836201001

Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
836201001: Jugendarbeit						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-67.000	0	-28.362	38.638	37.200
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-67.000	0	-28.362	38.638	37.200
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-67.000	0	-28.362	38.638	37.200

836301001

Fan-Projekt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
836301001: Fan-Projekt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	800	800	800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	800	800	800
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-800
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	800	800	0

836307001

Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	-439	2.561	1.400
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-3.000	0	-439	2.561	1.400
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.000	0	-439	2.561	1.400

836307010

KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + 3 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-545.000	0	-31.271	513.729	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-30.000	-545.000	0	-31.271	513.729	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.000	-545.000	0	-31.271	513.729	0

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_4

Fachbereiche des GB IV

14_4_500

FB Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.135.002	29.623.000	0	30.652.151	1.029.151	457.385	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.198.188	1.059.800	0	1.436.873	377.073	267.367	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.481	82.500	0	77.694	-4.806	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.382.208	13.435.000	0	17.517.010	4.082.010	1.577.543	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.432	0	0	17.275	17.275	0	
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	41.885.310	44.200.300	0	49.701.005	5.500.705	2.302.295	
10	Personalaufwendungen	-14.090.780	-15.561.600	0	-14.707.585	854.015	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	-9.344	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.080.616	-909.370	0	-1.060.791	-151.421	0	
13	+ Transferaufwendungen	-24.592.468	-23.310.186	0	-29.122.217	-5.812.031	-4.145.482	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.557.198	-82.520.400	0	-84.884.023	-2.363.623	-790.553	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-71.928	0	0	-130.863	-130.863	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.402.333	-122.301.556	0	-129.905.479	-7.603.923	-4.936.035	
18	= Ordentliches Ergebnis	-80.517.023	-78.101.256	0	-80.204.474	-2.103.218	-2.633.740	
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)	-80.517.023	-78.101.256	0	-80.204.474	-2.103.218	-2.633.740	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.594	-155.100	0	-146.041	9.059	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-80.667.617	-78.256.356	0	-80.350.515	-2.094.159	-2.633.740	

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	302.520,78	333.600	0	437.231,47	103.631	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.823,10	25.100	0	31.811,32	6.711	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	107,60	108	0
9	= Ordentliche Erträge	332.343,88	358.700	0	469.150,39	110.450	0
10	Personalaufwendungen	237.378,05-	277.334-	0	336.372,51-	59.038-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.938,77-	8.700-	0	9.468,99-	769-	0
13	+ Transferaufwendungen	2.517.829,56-	2.607.000-	0	3.092.793,46-	485.793-	-495.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.856,29-	2.850-	0	15.972,58-	13.123-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	35,39-	0	0	1.643,72-	1.644-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.769.038,06-	2.895.884-	0	3.456.251,26-	560.367-	-495.700
18	= Ordentliches Ergebnis	2.436.694,18-	2.537.184-	0	2.987.100,87-	449.917-	-495.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.436.694,18-	2.537.184-	0	2.987.100,87-	449.917-	-495.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	924,62-	645-	0	988,48-	343-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.437.618,80-	2.537.829-	0	2.988.089,35-	450.260-	-495.700

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31102 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.704.627,05	10.615.000	0	11.072.385,39	457.385	457.385
3	+ Sonstige Transfererträge	508.633,97	311.000	0	600.799,25	289.799	289.799
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,09	0	0	31,87	32	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.506,15	0	0	403,49	403	0
9	= Ordentliche Erträge	8.255.910,26	10.926.000	0	11.673.620,00	747.620	747.184
10	Personalaufwendungen	800.594,45-	827.654-	0	815.929,32-	11.724	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.020,34-	32.624-	0	35.508,76-	2.884-	0
13	+ Transferaufwendungen	10.668.079,88-	10.926.000-	0	11.605.767,73-	679.768-	-959.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.656,13-	10.687-	0	14.726,75-	4.040-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.270,57-	0	0	7.301,79-	7.302-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.521.621,37-	11.796.965-	0	12.479.234,35-	682.269-	-959.800
18	= Ordentliches Ergebnis	3.265.711,11-	870.965-	0	805.614,35-	65.351	-212.616
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.265.711,11-	870.965-	0	805.614,35-	65.351	-212.616
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.467,32-	2.420-	0	3.706,83-	1.287-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.269.178,43-	873.385-	0	809.321,18-	64.064	-212.616

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31103 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	5.783,22	10.000	0	33.205,39	23.205	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,62	0	0	6,38	6	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	80,70	81	0
9	= Ordentliche Erträge	5.811,84	10.000	0	33.292,47	23.292	0
10	Personalaufwendungen	143.092,22-	150.951-	0	154.286,90-	3.336-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.204,07-	6.525-	0	7.101,77-	577-	0
13	+ Transferaufwendungen	66.937,68-	60.000-	0	47.133,02-	12.867	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029.369,98-	2.102.137-	0	1.847.725,72-	254.412	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	26,54-	0	0	1.232,79-	1.233-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.247.630,49-	2.319.613-	0	2.057.480,20-	262.133	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.241.818,65-	2.309.613-	0	2.024.187,73-	285.425	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.241.818,65-	2.309.613-	0	2.024.187,73-	285.425	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693,47-	484-	0	741,38-	257-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.242.512,12-	2.310.097-	0	2.024.929,11-	285.168	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31105 **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,03	0	0	55,23	55	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	699,38	699	0
9	= Ordentliche Erträge	248,03	0	0	754,61	755	0
10	Personalaufwendungen	1.273.723,30-	1.433.273-	0	1.377.488,68-	55.784	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	9.344,05-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.101,94-	56.549-	0	61.548,53-	5.000-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.477,38-	18.525-	0	20.214,76-	1.690-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	230,04-	0	0	10.684,16-	10.684-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.372.876,71-	1.508.346-	0	1.469.936,13-	38.410	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.372.628,68-	1.508.346-	0	1.469.181,52-	39.165	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.372.628,68-	1.508.346-	0	1.469.181,52-	39.165	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.010,04-	4.195-	0	6.425,17-	2.231-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.378.638,72-	1.512.541-	0	1.475.606,69-	36.934	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31106 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Sonstige Transfererträge	40.676,55	0	0	36.505,22	36.505	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,01	0	0	27,61	28	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	349,69	350	0	
9	= Ordentliche Erträge	40.800,56	0	0	36.882,52	36.883	0	
10	Personalaufwendungen	680.674,55-	752.986-	0	733.613,21-	19.373	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.550,97-	28.274-	0	30.774,26-	2.500-	0	
13	+ Transferaufwendungen	109.918,81-	1.000-	0	7.030,18-	6.030-	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.235,27-	9.262-	0	11.529,89-	2.268-	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	115,02-	0	0	5.342,08-	5.342-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	835.494,62-	791.523-	0	788.289,62-	3.233	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	794.694,06-	791.523-	0	751.407,10-	40.116	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	794.694,06-	791.523-	0	751.407,10-	40.116	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.005,01-	2.097-	0	3.212,59-	1.115-	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	797.699,07-	793.620-	0	754.619,69-	39.001	0	

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31107 **Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	166,73	0	0	37,12	37	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,03	0	0	470,19	470	0
9	= Ordentliche Erträge	176,76	8.200	0	507,31	7.693-	0
10	Personalaufwendungen	835.671,78-	952.339-	0	1.041.956,98-	89.618-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.800,89-	38.017-	0	41.378,27-	3.361-	0
13	+ Transferaufwendungen	1.216.542,65-	1.244.886-	0	1.241.512,76-	3.373	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.343,14-	12.454-	0	54.721,59-	42.268-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	154,66-	0	0	7.182,82-	7.183-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.114.513,12-	2.247.695-	0	2.386.752,42-	139.057-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.114.336,36-	2.239.495-	0	2.386.245,11-	146.750-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.114.336,36-	2.239.495-	0	2.386.245,11-	146.750-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.040,46-	2.820-	0	4.319,56-	1.500-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.118.376,82-	2.242.315-	0	2.390.564,67-	148.249-	0

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_4

Fachbereiche des GB IV

14_4_500

FB Soziales

14_4-500

Soziales

3120

Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende

1.31201

Leistungen nach SGB II

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.430.325,09	19.008.000	0	19.569.266,15	561.266	0
3	+ Sonstige Transfererträge	248.921,91	270.000	0	224.287,47	45.713-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.439.390,79	8.546.000	0	8.555.440,14	9.440	860.273
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.484,88	0	0	1.698,19	1.698	0
9	= Ordentliche Erträge	27.144.122,67	27.824.000	0	28.350.691,95	526.692	860.273
10	Personalaufwendungen	6.829.883,99-	7.491.684-	0	6.996.044,45-	495.639	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,75-	8.175-	0	4.205,20-	3.970	0
13	+ Transferaufwendungen	450.060,14-	475.700-	0	471.483,12-	4.217	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.563.401,27-	78.998.912-	0	79.795.648,07-	796.736-	-790.553
16	+ Bilanzielle Abschreibung	8,85-	0	0	410,93-	411-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.849.245,00-	86.974.471-	0	87.267.791,77-	293.321-	-790.553
18	= Ordentliches Ergebnis	59.705.122,33-	59.150.471-	0	58.917.099,82-	233.371	69.720
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	59.705.122,33-	59.150.471-	0	58.917.099,82-	233.371	69.720
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.504,25-	131.461-	0	112.153,48-	19.308	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	59.823.626,58-	59.281.932-	0	59.029.253,30-	252.679	69.720

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31260 **Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128.335,17	2.390.100	0	5.556.177,34	3.166.077	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079,42	0	0	26,90	27	0
9	= Ordentliche Erträge	4.133.414,59	2.390.100	0	5.556.204,24	3.166.104	0
10	Personalaufwendungen	496.544,72-	621.084-	0	544.370,39-	76.713	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,69-	2.175-	0	2.367,25-	192-	0
13	+ Transferaufwendungen	3.358.441,01-	1.670.100-	0	3.882.184,24-	2.212.084-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,32-	712-	0	1.342.203,20-	1.341.491-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	475,05-	0	0	877,13-	877-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.861.345,79-	2.294.071-	0	5.772.002,21-	3.477.931-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	272.068,80	96.029	0	215.797,97-	311.827-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	272.068,80	96.029	0	215.797,97-	311.827-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,16-	161-	0	247,13-	86-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	271.837,64	95.868	0	216.045,10-	311.913-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270 **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,59	0	0	2,18	2	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26,87	27	0
9	= Ordentliche Erträge	9,59	0	0	29,05	29	0
10	Personalaufwendungen	55.479,31-	69.784-	0	77.158,12-	7.374-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,70-	16.974-	0	7.624,18-	9.350	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.011,56-	3.212-	0	745,51-	2.467	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	8,81-	0	0	410,91-	411-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.035,38-	89.970-	0	85.938,72-	4.032	0
18	= Ordentliches Ergebnis	60.025,79-	89.970-	0	85.909,67-	4.061	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	60.025,79-	89.970-	0	85.909,67-	4.061	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,10-	262-	0	247,11-	14	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	60.256,89-	90.232-	0	86.156,78-	4.075	0

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_4 Fachbereiche des GB IV
 14_4_500 FB Soziales
 14_4-500 Soziales
 3130 Hilfen für Asylbewerber
 1.31301 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	89.285,79	127.000	0	102.943,70	24.056-	-22.432
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149.807,39	1.887.700	0	2.600.996,57	713.297	713.270
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.900,00	0	0	322,79	323	0
9	= Ordentliche Erträge	1.244.993,18	2.014.700	0	2.704.263,06	689.563	690.838
10	Personalaufwendungen	417.745,23-	461.003-	0	516.350,87-	55.348-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.081,59-	26.099-	0	28.407,03-	2.308-	0
13	+ Transferaufwendungen	5.426.541,53-	5.669.400-	0	8.166.190,75-	2.496.791-	-2.685.982
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.231,74-	1.297.150-	0	1.412.875,64-	115.726-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	97,33-	0	0	4.931,15-	4.931-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.728.697,42-	7.453.652-	0	10.128.755,44-	2.675.103-	-2.685.982
18	= Ordentliches Ergebnis	5.483.704,24-	5.438.952-	0	7.424.492,38-	1.985.540-	-1.995.144
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.483.704,24-	5.438.952-	0	7.424.492,38-	1.985.540-	-1.995.144
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542,70-	1.936-	0	2.965,46-	1.030-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.486.246,94-	5.440.888-	0	7.427.457,84-	1.986.570-	-1.995.144

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3150-500 **Soziale Einrichtungen FB 50**
1.31504 **Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	0	0	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.481,06	82.500	0	77.694,33	4.806-	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.381,26	60.500	0	33.304,90	27.195-	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.451,59	0	0	11.639,88	11.640	0	
9	= Ordentliche Erträge	141.363,91	143.000	0	122.639,11	20.361-	0	
10	Personalaufwendungen	385.743,10-	404.685-	0	190.830,60-	213.854	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.843,49-	591.314-	0	738.403,72-	147.089-	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.289,36-	16.587-	0	19.675,52-	3.088-	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	69.173,52-	0	0	72.343,31-	72.343-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.178.049,47-	1.012.587-	0	1.021.253,15-	8.666-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.036.685,56-	869.587-	0	898.614,04-	29.027-	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.036.685,56-	869.587-	0	898.614,04-	29.027-	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618,10-	1.129-	0	1.729,86-	601-	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.038.303,66-	870.716-	0	900.343,90-	29.628-	0	

14_GB_IV Bildung und Soziales
 14_4_4 Fachbereiche des GB IV
 14_4_500 FB Soziales
 14_4-500 Soziales
 3310 Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege
 1.33101 Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	10.499,71	10.500	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.371,32	2.000	0	243,90-	2.244-	4.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14,00	14	0
9	= Ordentliche Erträge	3.371,32	2.000	0	10.269,81	8.270	4.000
10	Personalaufwendungen	46.423,14-	47.365-	0	48.032,52-	667-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,54-	1.132-	0	1.232,26-	100-	0
13	+ Transferaufwendungen	279.450,00-	251.500-	0	254.694,43-	3.194-	-4.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,82-	371-	0	388,10-	17-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	4,61-	0	0	213,91-	214-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.671,11-	300.369-	0	304.561,22-	4.193-	-4.000
18	= Ordentliches Ergebnis	324.299,79-	298.369-	0	294.291,41-	4.077	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	324.299,79-	298.369-	0	294.291,41-	4.077	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,32-	84-	0	128,64-	45-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	324.420,11-	298.453-	0	294.420,05-	4.032	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.34501 **Bildung und Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	401,63	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	401,63	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	401,63	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	401,63	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	401,63	0	0	0,00	0	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502 **Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	2.365,39	0	0	1.900,88	1.901	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.063,72	523.600	0	739.295,59	215.696	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	107,23	107	0
9	= Ordentliche Erträge	582.429,11	523.600	0	741.303,70	217.704	0
10	Personalaufwendungen	250.382,30-	268.785-	0	239.741,90-	29.043	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.901,29-	8.670-	0	9.436,57-	767-	0
13	+ Transferaufwendungen	428.696,39-	379.600-	0	330.995,35-	48.605	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831,90-	2.840-	0	307.527,40-	304.687-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	35,27-	0	0	1.638,09-	1.638-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.847,15-	659.895-	0	889.339,31-	229.444-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	110.418,04-	136.295-	0	148.035,61-	11.740-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	110.418,04-	136.295-	0	148.035,61-	11.740-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921,46-	643-	0	985,11-	342-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	111.339,50-	136.938-	0	149.020,72-	12.082-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104,92	0	0	23,35	23	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	763,65	764	0
9	= Ordentliche Erträge	104,92	0	0	787,00	787	0
10	Personalaufwendungen	653.687,97-	736.219-	0	623.074,72-	113.145	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.424,41-	38.467-	0	33.621,73-	4.845	0
13	+ Transferaufwendungen	70.371,49-	25.000-	0	22.431,88-	2.568	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.504,50-	21.737-	0	15.894,04-	5.843	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	97,33-	0	0	8.021,06-	8.021-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	780.085,70-	821.423-	0	703.043,43-	118.380	0
18	= Ordentliches Ergebnis	779.980,78-	821.423-	0	702.256,43-	119.167	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	779.980,78-	821.423-	0	702.256,43-	119.167	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.199,01-	3.375-	0	3.000,62-	374	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	783.179,79-	824.798-	0	705.257,05-	119.541	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35109 **Wohn- und Unterhaltssicherung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,33	0	0	44,61	45	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	564,88	565	0	
9	= Ordentliche Erträge	200,33	0	0	609,49	609	0	
10	Personalaufwendungen	980.485,71-	1.066.455-	0	1.012.333,46-	54.122	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.428,49-	45.674-	0	49.712,26-	4.038-	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.759,27-	22.962-	0	24.174,50-	1.212-	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	185,80-	0	0	8.629,51-	8.630-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.859,27-	1.135.091-	0	1.094.849,73-	40.242	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.056.658,94-	1.135.091-	0	1.094.240,24-	40.851	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.056.658,94-	1.135.091-	0	1.094.240,24-	40.851	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.854,25-	3.388-	0	5.189,57-	1.802-	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.061.513,19-	1.138.479-	0	1.099.429,81-	39.049	0	

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35110 **Soziale Nachhaltigkeit**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,54	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	9,54	0	0	0,00	0	0
10	Personalaufwendungen	3.270,10-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,69-	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,42-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	8,85-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.724,06-	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	6.714,52-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	6.714,52-	0	0	0,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,16-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.945,68-	0	0	0,00	0	0

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_4

Fachbereiche des GB IV

14_4_500

FB Soziales

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	27.138.319	29.623.000	0	27.576.172	-2.046.829	457.385	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.369.992	1.059.800	0	1.537.488	477.688	267.367	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.402	82.500	0	79.489	-3.011	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.325.969	13.435.000	0	13.585.617	150.617	1.573.543	
6	+ Sonstige Einzahlungen	433	0	0	8.967	8.967	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.912.115	44.200.300	0	42.787.733	-1.412.567	2.298.295	
9	Personalauszahlungen	-13.884.281	-15.561.600	0	-14.874.145	687.455	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	-9.344	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.144.753	-909.370	0	-843.022	66.348	0	
12	+ Transferauszahlungen	-24.918.088	-23.310.186	0	-29.381.034	-6.070.848	-4.141.482	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-82.797.521	-82.520.400	0	-79.638.130	2.882.270	-790.553	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.753.987	-122.301.556	0	-124.736.331	-2.434.775	-4.932.035	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.841.872	-78.101.256	0	-81.948.598	-3.847.343	-2.633.740	
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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-10.689	-19.500	-4.200	-18.704	796	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	-10.689	-19.500	-4.200	-18.704	796	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.689	-19.500	-4.200	-18.704	796	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3510-500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**
7500022 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.689	0	-4.200	-4.161	-4.161	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-10.689	0	-4.200	-4.161	-4.161	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.689	0	-4.200	-4.161	-4.161	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_500 **FB Soziales**
14_4-500 **Soziales**
3510-500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-19.500	0	-14.544	4.956	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-19.500	0	-14.544	4.956	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-19.500	0	-14.544	4.956	0

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_4

Fachbereiche des GB IV

14_4_530

FB Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.738	69.300	0	71.679	2.379	2.250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.356	139.900	0	183.688	43.788	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.031	16.400	0	18.789	2.389	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.717	11.100	0	58.517	47.417	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	286.843	236.700	0	332.673	95.973	2.250
10	Personalaufwendungen	-4.267.789	-4.722.700	0	-4.736.687	-13.987	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.007	-357.105	0	-297.726	59.379	-2.250
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.780	-130.400	0	-122.225	8.175	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-75.517	0	0	-85.851	-85.851	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.865.094	-5.210.205	0	-5.242.490	-32.284	-2.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.578.251	-4.973.505	0	-4.909.817	63.689	0
19	Außerordentliche Erträge	0	0	0	95	95	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-95	-95	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.578.251	-4.973.505	0	-4.909.817	63.689	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.144	-7.200	0	-7.355	-155	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.583.395	-4.980.705	0	-4.917.172	63.533	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,53	0	0	60,22	60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.885,74	40.000	0	46.762,18	6.762	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.102,45	10.600	0	22.447,18	11.847	0
9	= Ordentliche Erträge	56.047,72	50.600	0	69.269,58	18.670	0
10	Personalaufwendungen	792.467,83-	832.640-	0	886.931,01-	54.291-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.485,62-	46.624-	0	36.764,47-	9.860	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.803,16-	19.150-	0	23.407,90-	4.258-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.474,21-	0	0	2.275,51-	2.276-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	856.230,82-	898.414-	0	949.378,89-	50.965-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	800.183,10-	847.814-	0	880.109,31-	32.295-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	800.183,10-	847.814-	0	880.109,31-	32.295-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.182,79-	1.560-	0	1.354,83-	205	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	801.365,89-	849.374-	0	881.464,14-	32.090-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.655,27	9.000	0	15.288,73	6.289	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	108,45	500	0	1.684,58	1.185	0
9	= Ordentliche Erträge	6.763,72	9.500	0	16.973,31	7.473	0
10	Personalaufwendungen	341.215,02-	364.240-	0	395.141,94-	30.902-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.691,88-	23.863-	0	14.760,35-	9.103	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.828,11-	32.750-	0	27.401,22-	5.349	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.590,46-	0	0	4.530,54-	4.531-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.325,47-	420.853-	0	441.834,05-	20.981-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	384.561,75-	411.353-	0	424.860,74-	13.508-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	384.561,75-	411.353-	0	424.860,74-	13.508-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,86-	860-	0	1.371,13-	511-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	385.386,61-	412.213-	0	426.231,87-	14.019-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.509,49	62.500	0	74.310,53	11.811	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.058,60	1.059	0
9	= Ordentliche Erträge	72.509,49	62.500	0	75.369,13	12.869	0
10	Personalaufwendungen	476.074,60-	551.660-	0	410.670,34-	140.990	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.572,27-	51.762-	0	46.083,87-	5.678	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.565,68-	6.525-	0	6.630,98-	106-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.175,32-	0	0	3.891,40-	3.891-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	551.387,87-	609.947-	0	467.276,59-	142.670	0
18	= Ordentliches Ergebnis	478.878,38-	547.447-	0	391.907,46-	155.539	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	478.878,38-	547.447-	0	391.907,46-	155.539	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442,77-	790-	0	645,00-	145	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	479.321,15-	548.237-	0	392.552,46-	155.684	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,73	400	0	129,76	270-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146,78	300	0	34,69	265-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.763,74	0	0	16.956,20	16.956	0
9	= Ordentliche Erträge	3.161,25	700	0	17.120,65	16.421	0
10	Personalaufwendungen	771.838,20-	973.100-	0	777.630,65-	195.469	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.413,10-	72.935-	0	55.981,95-	16.953	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.787,29-	11.775-	0	10.935,81-	839	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	22.698,03-	0	0	25.150,15-	25.150-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	897.736,62-	1.057.810-	0	869.698,56-	188.111	0
18	= Ordentliches Ergebnis	894.575,37-	1.057.110-	0	852.577,91-	204.532	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	894.575,37-	1.057.110-	0	852.577,91-	204.532	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,98-	1.550-	0	1.489,36-	61	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	896.000,35-	1.058.660-	0	854.067,27-	204.592	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.678,25	69.300	0	71.619,20	2.319	2.250
9	= Ordentliche Erträge	70.678,25	69.300	0	71.619,20	2.319	2.250
10	Personalaufwendungen	40.278,91-	41.100-	0	41.100,00-	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.092,51-	45.400-	0	48.040,12-	2.640-	-2.250
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,33-	4.900-	0	4.312,99-	587	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.790,75-	91.400-	0	93.453,11-	2.053-	-2.250
18	= Ordentliches Ergebnis	22.112,50-	22.100-	0	21.833,91-	266	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	22.112,50-	22.100-	0	21.833,91-	266	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,32-	200-	0	464,11-	264-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	22.173,82-	22.300-	0	22.298,02-	2	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.850,81	24.000	0	43.727,23	19.727	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.637,78	16.000	0	17.314,45	1.314	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	156,98	157	0
9	= Ordentliche Erträge	56.488,59	40.000	0	61.198,66	21.199	0
10	Personalaufwendungen	497.606,73-	506.140-	0	547.696,03-	41.556-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.711,41-	45.695-	0	38.620,93-	7.074	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.008,56-	26.050-	0	25.451,89-	598	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.274,29-	0	0	2.075,59-	2.076-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	571.600,99-	577.885-	0	613.844,44-	35.959-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	515.112,40-	537.885-	0	552.645,78-	14.760-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	515.112,40-	537.885-	0	552.645,78-	14.760-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304,82-	460-	0	441,07-	19	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	515.417,22-	538.345-	0	553.086,85-	14.742-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167,25	1.000	0	1.781,90	782	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.246,72	100	0	1.439,86	1.340	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.742,46	0	0	16.056,43	16.056	0
9	= Ordentliche Erträge	19.156,43	1.100	0	19.278,19	18.178	0
10	Personalaufwendungen	930.354,79-	1.021.780-	0	989.634,80-	32.145	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.979,64-	57.411-	0	46.651,72-	10.760	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.439,42-	16.200-	0	14.767,09-	1.433	-1.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	43.060,54-	0	0	45.212,96-	45.213-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.060.834,39-	1.095.391-	0	1.096.266,57-	875-	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis	1.041.677,96-	1.094.291-	0	1.076.988,38-	17.303	-1.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.041.677,96-	1.094.291-	0	1.076.988,38-	17.303	-1.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607,61-	1.320-	0	1.159,95-	160	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.042.285,57-	1.095.611-	0	1.078.148,33-	17.463	-1.500

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.037,09	3.000	0	1.687,17	1.313-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	156,99	157	0
9	= Ordentliche Erträge	2.037,09	3.000	0	1.844,16	1.156-	0
10	Personalaufwendungen	417.953,34-	432.040-	0	687.882,57-	255.842-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.061,04-	13.415-	0	10.822,94-	2.592	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.928,06-	13.050-	0	9.317,20-	3.733	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.244,22-	0	0	2.714,70-	2.715-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	443.186,66-	458.505-	0	710.737,41-	252.232-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	441.149,57-	455.505-	0	708.893,25-	253.388-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	441.149,57-	455.505-	0	708.893,25-	253.388-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295,13-	460-	0	430,02-	30	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	441.444,70-	455.965-	0	709.323,27-	253.358-	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
3.41401.01 **HW 104 Ausstattung. FB 53**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	95,16	95	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	95,16-	95-	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

14_GB_IV

Bildung und Soziales

14_4_4

Fachbereiche des GB IV

14_4_530

FB Gesundheit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.738	69.300	0	71.775	2.475	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.480	139.900	0	169.738	29.838	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.378	16.400	0	56.104	39.704	0	
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.619	11.100	0	22.675	11.575	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.215	236.700	0	320.292	83.592	0	
9	Personalauszahlungen	-4.190.494	-4.722.700	0	-4.792.895	-70.195	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-380.586	-357.105	0	-304.469	52.637	0	
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-138.271	-130.400	0	-112.942	17.458	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.709.351	-5.210.205	0	-5.210.306	-100	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.441.136	-4.973.505	0	-4.890.014	83.491	0	
Investitionsmaßnahmen								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.116	4.116	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0	

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.116	4.116	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	-1.439	-19.500	0	-13.149	6.351	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	-1.439	-19.500	0	-13.149	6.351	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.439	-19.500	0	-9.033	10.467	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
7530002 **Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7530002: Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüber						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.150	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-1.150	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.150	0	0	0	0	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
7530014 **Sozialpsychiatrischer Dienst**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-289	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-289	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-289	0	0	0	0	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812203001 **Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	4.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-4.000	0	0	4.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	0	0	4.000	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
1220-530IE **Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv**
812204001 **Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-694	1.306	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.000	0	-694	1.306	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	0	-694	1.306	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841401010 **HW 104 Amtsärztlicher Dienst Inventar**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
841401010: HW 104 Amtsärztlicher Dienst Inventar							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	4.116	4.116	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.116	4.116	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-4.116	-4.116	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.116	-4.116	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841402001 **Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.500	0	-2.244	2.256	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-4.500	0	-2.244	2.256	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.500	0	-2.244	2.256	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841404001 **Hygiene**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
841404001: Hygiene						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	2.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.000	0	0	2.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	0	0	2.000	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841405001 **Sozialpsychatrie**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
841405001: Sozialpsychatrie						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	-2.749	251	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-3.000	0	-2.749	251	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.000	0	-2.749	251	0

14_GB_IV **Bildung und Soziales**
14_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
14_4_530 **FB Gesundheit**
14_4-530 **Gesundheit**
4140IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841406001 **Betreuungsbehörde**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
841406001: Betreuungsbehörde						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	-3.346	654	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-4.000	0	-3.346	654	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	0	-3.346	654	0

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.620	0	0	4.724	4.724	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.194	55.350	0	63.535	8.185	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.467	8.203.800	0	9.880.601	1.676.801	188.162
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.027	1.493.988	0	761.252	-732.736	0
7	+ Finanzerträge	1.872	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.163.180	9.753.138	0	10.710.112	956.974	188.162
10	Personalaufwendungen	-3.037.332	-12.733.800	0	-11.119.594	1.614.206	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.914.640	-4.393.537	0	-5.149.669	-756.132	-87.000
13	+ Transferaufwendungen	-2.644.941	-2.574.230	0	-2.550.142	24.088	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.430	-652.800	0	-854.391	-201.591	-5.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	-52	-52	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.846.873	0	0	-1.810.998	-1.810.998	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.912.257	-20.354.367	0	-21.484.846	-1.130.480	-92.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.749.078	-10.601.229	0	-10.774.735	-173.506	95.862
19	Außerordentliche Erträge	1.342.899	0	0	1.507.236	1.507.236	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-694.514	0	0	-685.281	-685.281	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	648.385	0	0	821.955	821.955	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.100.692	-10.601.229	0	-9.952.779	648.449	95.862
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.950	-17.250	0	-35.366	-18.116	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.113.642	-10.618.479	0	-9.988.145	630.334	95.862

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	41.055	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.422	55.350	0	59.732	4.382	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534.178	8.203.800	0	10.128.620	1.924.820	48.301
6	+ Sonstige Einzahlungen	90.877	2.000	0	589.729	587.729	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.872	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719.403	8.261.150	0	10.778.082	2.516.932	48.301
9	Personalauszahlungen	-3.008.305	-12.733.800	0	-11.266.989	1.466.811	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.865.992	-4.393.537	0	-6.890.987	-2.497.450	12.000
12	+ Transferauszahlungen	-2.647.441	-2.574.230	0	-2.552.142	22.088	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-155.814	-652.800	0	-719.208	-66.408	-12.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42	0	0	-52	-52	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.677.594	-20.354.367	0	-21.429.377	-1.075.011	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.958.191	-12.093.217	0	-10.651.295	1.441.921	48.301
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.100	0	0	-50.100	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	331.146	3.880.000	0	732.018	-3.147.982	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	328.600
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.182	5.182	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.146	3.930.100	0	737.200	-3.192.900	328.600
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-51.173	-1.180.100	-166.900	-349.355	830.745	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.811	-60.400	0	-37.629	22.771	0
1 2	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
1 3	+ Baumaßnahmen	-315.000	-950.000	-241.400	-3.071.350	-2.121.350	-457.600
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-369.984	-2.190.500	-408.300	-3.458.333	-1.267.833	-457.600
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.838	1.739.600	-408.300	-2.721.133	-4.460.733	-129.000

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_V

Büro Beigeordneter GB V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	502	502	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	502	502	0
10	Personalaufwendungen	0	-401.900	0	-371.322	30.578	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	-1.272	128	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-9.600	0	-10.796	-1.196	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-3.760	-3.760	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-412.900	0	-387.150	25.750	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-412.900	0	-386.648	26.252	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	-412.900	0	-386.648	26.252	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-738	-738	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-412.900	0	-387.386	25.514	0

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_V

Büro Beigeordneter GB V

1112-501

Büro des Beigeordneten des GB V

1.11125

Büro des Beigeordneten des GB V

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	502,41	502	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	502,41	502	0
10	Personalaufwendungen	0,00	401.900-	0	371.321,53-	30.578	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	0	1.272,26-	128	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600-	0	10.796,39-	1.196-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	3.760,17-	3.760-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	412.900-	0	387.150,35-	25.750	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	412.900-	0	386.647,94-	26.252	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	412.900-	0	386.647,94-	26.252	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	737,88-	738-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	412.900-	0	387.385,82-	25.514	0

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_V

Büro Beigeordneter GB V

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-7.702	-401.900	0	-317.529	84.371	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	0	0	1.400	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-171	-9.600	0	-10.659	-1.059	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.873	-412.900	0	-328.188	84.712	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.873	-412.900	0	-328.188	84.712	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	

14_GB_V
14_5_501Wirtschaft und Wissenschaft
DLZ Wirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.183	2.183	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	2.183	2.183	0
10	Personalaufwendungen	-235.846	-224.100	0	-284.425	-60.325	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.390	-30.529	0	-22.068	8.461	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.321	-11.000	0	-3.749	7.251	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-411	0	0	-16.748	-16.748	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.968	-265.629	0	-326.990	-61.361	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.968	-265.629	0	-324.808	-59.178	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)	-253.968	-265.629	0	-324.808	-59.178	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126	-1.250	0	-773	477	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-254.094	-266.879	0	-325.581	-58.701	0

14_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
 14_5_501 DLZ Wirtschaft
 14_5-501 DLZ Wirtschaft
 5710-802 DLZ Wirtschaft
 1.57102 Wirtschaft

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.182,89	2.183	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.182,89	2.183	0
10	Personalaufwendungen	222.022,76-	224.100-	0	284.424,79-	60.325-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.942,72-	30.529-	0	22.068,08-	8.461	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321,34-	11.000-	0	3.749,37-	7.251	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	410,90-	0	0	16.748,19-	16.748-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.697,72-	265.629-	0	326.990,43-	61.361-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	240.697,72-	265.629-	0	324.807,54-	59.178-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	240.697,72-	265.629-	0	324.807,54-	59.178-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126,25-	1.250-	0	773,08-	477	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	240.823,97-	266.879-	0	325.580,62-	58.701-	0

14_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
 14_5_501 DLZ Wirtschaft
 14_5-501 DLZ Wirtschaft
 5710-801 DLZ Wirtschaft
 1.57103 Arbeitsmarkt

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
10	Personalaufwendungen	13.823,37-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553,16	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.270,21-	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	13.270,21-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	13.270,21-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	13.270,21-	0	0	0,00	0	0

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_501

DLZ Wirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-231.882	-224.100	0	-287.532	-63.432	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.769	-30.529	0	-16.403	14.126	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.170	-11.000	0	-3.744	7.256	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.821	-265.629	0	-307.679	-42.050	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.821	-265.629	0	-307.679	-42.050	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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	0	500	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	0	500	0

14_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
 14_5_501 DLZ Wirtschaft
 14_5-501 DLZ Wirtschaft
 5710-802IE Wirtschaftsförderung
 857109001 DLZ Wirtschaft

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
857109001: DLZ Wirtschaft						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	500	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-500	0	0	500	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-500	0	0	500	0

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_5

Fachbereiche des GB V

14_5_240

FB Immobilien- und Bewirtsch.management

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.620	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.194	55.350	0	63.535	8.185	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.680.467	8.203.400	0	9.880.601	1.677.201	188.162
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	418.027	1.493.988	0	758.086	-735.902	0
7	+ Finanzerträge	1.872	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.163.180	9.752.738	0	10.702.222	949.484	188.162
10	Personalaufwendungen	-1.805.929	-10.954.800	0	-9.577.233	1.377.567	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.584.206	-3.970.261	0	-4.833.821	-863.560	-87.000
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-363.635	-477.500	0	-788.135	-310.635	-2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-42	0	0	-52	-52	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.846.182	0	0	-1.786.578	-1.786.578	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.599.993	-15.402.561	0	-16.985.818	-1.583.258	-89.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.436.814	-5.649.823	0	-6.283.597	-633.774	98.362
19	Außerordentliche Erträge	1.342.899	0	0	1.507.236	1.507.236	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-694.514	0	0	-685.281	-685.281	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	648.385	0	0	821.955	821.955	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.788.428	-5.649.823	0	-5.461.641	188.181	98.362
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.959	-7.500	0	-29.016	-21.516	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.794.388	-5.657.323	0	-5.490.658	166.665	98.362

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11126 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.243.193,19	1.100.600	0	1.309.893,72	209.294	99.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.257,79	1.093.988	0	341.611,19	752.377-	0
7	+ Finanzerträge	1.871,67	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	1.257.322,65	2.194.588	0	1.651.504,91	543.083-	99.000
10	Personalaufwendungen	752.053,45-	844.548-	0	793.845,24-	50.703	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.140,51-	86.448-	0	74.185,34-	12.262	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.890,94-	41.800-	0	57.728,84-	15.928-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42,00-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	182.878,33-	0	0	497.687,16-	497.687-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.005,23-	972.796-	0	1.423.446,58-	450.650-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	9.317,42	1.221.792	0	228.058,33	993.733-	99.000
19	Außerordentliche Erträge	1.342.899,11	0	0	1.504.786,44	1.504.786	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	678.869,65-	0	0	672.449,67-	672.450-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	664.029,46	0	0	832.336,77	832.337	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	673.346,88	1.221.792	0	1.060.395,10	161.397-	99.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.077,30-	1.744-	0	1.307,52-	436	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	672.269,58	1.220.048	0	1.059.087,58	160.960-	99.000

14_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
 14_5_5 Fachbereiche des GB V
 14_5_240 FB Immobilien- und Bewirtsch.management
 14_5-240 Immobilienmanagement
 1110-230 Liegenschaftsverwaltung
 1.11127 Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.619,98	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.076,25	1.862.800	0	2.084.220,82	221.421	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.522,55	400.000	0	21.092,97	378.907-	0
9	= Ordentliche Erträge	1.353.218,78	2.262.800	0	2.105.313,79	157.486-	0
10	Personalaufwendungen	811.159,48-	880.907-	0	903.600,16-	22.693-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458.603,89-	981.794-	0	316.158,68-	665.636	12.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.315,17-	59.295-	0	124.693,49-	65.399-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	69.467,26-	0	0	362.708,79-	362.709-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.412.545,80-	1.921.996-	0	1.707.161,12-	214.835	12.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.059.327,02-	340.804	0	398.152,67	57.349	12.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	15.644,04-	0	0	10.381,50-	10.382-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	15.644,04-	0	0	10.381,50-	10.382-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.074.971,06-	340.804	0	387.771,17	46.967	12.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010,04-	1.635-	0	1.225,93-	409	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.075.981,10-	339.169	0	386.545,24	47.376	12.000

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11128 **Leistungen für Dritte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.799,49	55.350	0	63.535,13	8.185	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	503,45	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.548,34	0	0	51.137,26	51.137	0
9	= Ordentliche Erträge	397.851,28	55.350	0	114.672,39	59.322	0
10	Personalaufwendungen	177.701,97-	197.361-	0	194.072,10-	3.289	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.358,63-	16.583-	0	16.161,84-	421	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611,77-	6.294-	0	1.751,07-	4.543	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.591.648,59-	0	0	628.450,65-	628.451-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.788.320,96-	220.238-	0	840.435,66-	620.198-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.390.469,68-	164.888-	0	725.763,27-	560.875-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.390.469,68-	164.888-	0	725.763,27-	560.875-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394,58-	596-	0	296,85-	299	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.390.864,26-	165.484-	0	726.060,12-	560.576-	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
5460-230 **Parkeinrichtungen**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394,25	0	0	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.693,95	150.000	0	154.335,87	4.336	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,67	0	0	632,83	633	0	
9	= Ordentliche Erträge	154.786,87	150.000	0	154.968,70	4.969	0	
10	Personalaufwendungen	65.013,75-	69.984-	0	71.796,35-	1.812-	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.102,67-	57.936-	0	22.437,39-	35.498	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.817,27-	411-	0	43.359,17-	42.949-	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.187,57-	0	0	2.135,27-	2.135-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.121,26-	128.331-	0	139.728,18-	11.398-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	3.665,61	21.669	0	15.240,52	6.429-	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.665,61	21.669	0	15.240,52	6.429-	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.477,57-	3.525-	0	6.736,63-	3.211-	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	188,04	18.144	0	8.503,89	9.640-	0	

14_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
 14_5_5 Fachbereiche des GB V
 14_5_240 FB Immobilien- und Bewirtsch.management
 14_5-240 Immobilienmanagement
 1117 Immobilienverwaltung
 1.11171 Immobilienbewirtschaftung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.090.000	0	6.332.150,65	1.242.151	89.162
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	343.611,28	343.611	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	5.090.000	0	6.675.761,93	1.585.762	89.162
10	Personalaufwendungen	0,00	8.962.000-	0	7.613.918,71-	1.348.081	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.827.500-	0	4.409.654,94-	1.582.155-	-99.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	369.700-	0	560.602,27-	190.902-	-2.800
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	52,00-	52-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	295.595,83-	295.596-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.159.200-	0	12.879.823,75-	720.624-	-101.800
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	7.069.200-	0	6.204.061,82-	865.138	-12.638
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	7.069.200-	0	6.204.061,82-	865.138	-12.638
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	19.449,30-	19.449-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	7.069.200-	0	6.223.511,12-	845.689	-12.638

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117 **Immobilienverwaltung**
3.11171.01 **HW 182 Händelhalle / Spitze**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.450,00	2.450	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.450,00-	2.450-	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

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_5

Fachbereiche des GB V

14_5_240

FB Immobilien- und Bewirtsch.management

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	41.055	0	0	0	0	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.422	55.350	0	59.732	4.382	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534.178	8.203.400	0	10.127.803	1.924.403	48.301	
6	+ Sonstige Einzahlungen	89.935	2.000	0	587.171	585.171	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.872	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.718.461	8.260.750	0	10.774.707	2.513.957	48.301	
9	Personalauszahlungen	-1.788.454	-10.954.800	0	-9.762.908	1.191.892	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.574.993	-3.970.261	0	-6.524.313	-2.554.052	12.000	
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-100.600	-477.500	0	-617.739	-140.239	-12.000	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-42	0	0	-52	-52	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.464.089	-15.402.561	0	-16.905.012	-1.502.451	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.373	-7.141.811	0	-6.130.305	1.011.505	48.301	
Investitionsmaßnahmen								
Einzahlungen								
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.100	0	0	-50.100	0	
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	331.146	3.880.000	0	732.018	-3.147.982	0	

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	328.600	
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.182	5.182	0	
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.146	3.930.100	0	737.200	-3.192.900	328.600	
Auszahlungen								
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-51.173	-1.180.100	-166.900	-349.355	830.745	0	
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.811	-57.000	0	-35.996	21.004	1.100	
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Baumaßnahmen	-315.000	-950.000	-241.400	-3.071.350	-2.121.350	-457.600	
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-369.984	-2.187.100	-408.300	-3.456.701	-1.269.601	-456.500	
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.838	1.743.000	-408.300	-2.719.501	-4.462.501	-127.900	

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230001 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7230001: Grundstücksverkehr							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	331.146	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	884	884	0
8	= Summe Einzahlungen	331.146	0	0	884	884	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-51.173	0	-166.900	-102.707	-102.707	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-51.173	0	-166.900	-102.707	-102.707	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	279.973	0	-166.900	-101.823	-101.823	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230003 **Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.811	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-3.811	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.811	0	0	0	0	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230051 **Ratshof - Brandschutzsicherung Keller**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7230051: Ratshof - Brandschutzsicherung Keller						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-49.873	200.127	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-250.000	0	-49.873	200.127	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-250.000	0	-49.873	200.127	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230061 **Stadthaus**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
7230061: Stadthaus						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	-700.000	0	-50.604	649.396	18.200
1 = Summe Auszahlungen 5	-315.000	-700.000	0	-50.604	649.396	18.200
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-315.000	-700.000	0	-50.604	649.396	18.200

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811118011 **Energetische Sanierung ZIF**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811118011: Energetische Sanierung ZIF						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-198.400	-2.722.806	-2.722.806	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-198.400	-2.722.806	-2.722.806	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-198.400	-2.722.806	-2.722.806	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811126001 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811126001: Grundstücksverkehr							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.500.000	0	732.018	-2.767.982	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	328.600
8	= Summe Einzahlungen	0	3.500.000	0	732.018	-2.767.982	328.600
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-725.000	0	-246.648	478.352	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-725.000	0	-246.648	478.352	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	2.775.000	0	485.370	-2.289.630	328.600

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127001 **Grundstücksverwaltung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127001: Grundstücksverwaltung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-193	1.807	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.000	0	-193	1.807	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	0	-193	1.807	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127010 **Handwerkerhof**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127010: Handwerkerhof							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	50.100	0	0	-50.100	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	380.000	0	0	-380.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	430.100	0	0	-430.100	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-455.100	0	0	455.100	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-455.100	0	0	455.100	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-25.000	0	0	25.000	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127012 **HW 192 Peißnitzhaus**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127012: HW 192 Peißnitzhaus						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.000	-1.071	-1.071	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-10.000	-1.071	-1.071	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-10.000	-1.071	-1.071	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127013 **HW 193 Rennbahn**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127013: HW 193 Rennbahn						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	-8.825	-8.825	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-15.000	-8.825	-8.825	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-15.000	-8.825	-8.825	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127014: HW 276 Parkeisenbahn						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-3.588	-3.588	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-9.000	-3.588	-3.588	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.000	-3.588	-3.588	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127015 **HW 183 Gasometer**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127015: HW 183 Gasometer						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-9.000	-14.785	-14.785	-6.500
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-9.000	-14.785	-14.785	-6.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-9.000	-14.785	-14.785	-6.500

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127016 **Bolzplatz Roßlauer Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127016: Bolzplatz Roßlauer Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-53.519	-53.519	-55.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-53.519	-53.519	-55.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-53.519	-53.519	-55.000

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127017 **HW 197 FÖS Makarenko**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127017: HW 197 FÖS Makarenko						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-1.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-1.500

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127018 **HW 196 BBS III, Haus A**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127018: HW 196 BBS III, Haus A						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.500
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-1.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-1.500

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127019 **HW 182 Händelhalle / Spitze**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127019: HW 182 Händelhalle / Spitze						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-3.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-3.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-3.000

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127020 **Bolzplatz Hanoier Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811127020: Bolzplatz Hanoier Straße							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	3.999	3.999	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	3.999	3.999	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-70.956	-70.956	-67.600
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-70.956	-70.956	-67.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-66.957	-66.957	-67.600

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171001 **Immobilienmanagement**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811171001: Immobilienmanagement						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-55.000	0	-35.803	19.197	1.100
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-55.000	0	-35.803	19.197	1.100
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-55.000	0	-35.803	19.197	1.100

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171002 **Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811171002: Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	299	299	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	299	299	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	299	299	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171010 **Stellplatzanlage Hemingwaystraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811171010: Stellplatzanlage Hemingwaystraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	-51.707	-51.707	-52.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-51.707	-51.707	-52.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-51.707	-51.707	-52.000

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171011 **Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811171011: Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-99.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-99.000

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171012 **Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811171012: Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.200	-4.200	-55.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-4.200	-4.200	-55.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-4.200	-4.200	-55.000

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171013 **Jenastift Sanierung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811171013: Jenastift Sanierung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	-19.864	-19.864	-90.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-19.864	-19.864	-90.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-19.864	-19.864	-90.000

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171014 **Schrankenanlage Jenastift**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811171014: Schrankenanlage Jenastift						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	-18.200	-18.200	-18.200
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-18.200	-18.200	-18.200
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-18.200	-18.200	-18.200

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_240 **FB Immobilien- und Bewirtsch.management**
14_5-240 **Immobilienmanagement**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171015 **Beleuchtungsanlage Ratshof**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
811171015: Beleuchtungsanlage Ratshof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.500
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-26.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-26.500

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_5

Fachbereiche des GB V

14_5_800

FB Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.724	4.724	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	400	0	0	-400	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	400	0	4.724	4.324	0
10	Personalaufwendungen	-741.554	-894.700	0	-614.041	280.659	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.250	-317.917	0	-224.311	93.606	0
13	+ Transferaufwendungen	-182.556	-205.000	0	-200.007	4.993	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.277	-146.150	0	-43.190	102.960	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-280	0	0	-280	-280	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.917	-1.563.767	0	-1.081.829	481.938	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.271.917	-1.563.367	0	-1.077.105	486.262	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)	-1.271.917	-1.563.367	0	-1.077.105	486.262	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.864	-6.100	0	-4.628	1.472	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.278.781	-1.569.467	0	-1.081.734	487.734	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_800 **FB Wirtschaftsförderung**
14_5-800 **Wirtschaftsförderung**
5710-800 **Wirtschaftsförderung**
1.57101 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.724,08	4.724	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0,00	400-	0	
9	= Ordentliche Erträge	0,00	400	0	4.724,08	4.324	0	
10	Personalaufwendungen	741.553,71-	894.700-	0	614.041,17-	280.659	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.250,33-	317.917-	0	224.311,31-	93.606	0	
13	+ Transferaufwendungen	12.556,00-	35.000-	0	30.006,83-	4.993	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.276,60-	146.150-	0	43.189,94-	102.960	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	280,13-	0	0	280,12-	280-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.916,77-	1.393.767-	0	911.829,37-	481.938	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	1.101.916,77-	1.393.367-	0	907.105,29-	486.262	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.101.916,77-	1.393.367-	0	907.105,29-	486.262	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.864,00-	6.100-	0	4.628,29-	1.472	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.108.780,77-	1.399.467-	0	911.733,58-	487.734	0	

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_800 **FB Wirtschaftsförderung**
14_5-800 **Wirtschaftsförderung**
5730-800 **Allgem. Einrichtungen Zuschuss MMZ**
1.57305 **Zusch. an wirt.Untern. Transferlsg. MMZ**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	170.000,00-	170.000-	0	170.000,00-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.000,00-	170.000-	0	170.000,00-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	170.000,00-	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)	170.000,00-	170.000-	0	170.000,00-	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	170.000,00-	170.000-	0	170.000,00-	0	0

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_5

Fachbereiche des GB V

14_5_800

FB Wirtschaftsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	400	0	817	417	0	
6	+ Sonstige Einzahlungen	-2.558	0	0	2.558	2.558	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.558	400	0	3.375	2.975	0	
9	Personalauszahlungen	-730.709	-894.700	0	-623.780	270.920	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.090	-317.917	0	-282.477	35.440	0	
12	+ Transferauszahlungen	-182.556	-205.000	0	-200.007	4.993	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-50.801	-146.150	0	-78.569	67.581	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.169.156	-1.563.767	0	-1.184.834	378.934	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.171.714	-1.563.367	0	-1.181.458	381.909	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-2.400	0	0	2.400	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	-2.400	0	0	2.400	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.400	0	0	2.400	0

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_800 **FB Wirtschaftsförderung**
14_5-800 **Wirtschaftsförderung**
5710-800IE **Wirtschaftsförderung**
857101001 **Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
857101001: Wirtschaftsförderung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.400	0	0	2.400	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.400	0	0	2.400	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.400	0	0	2.400	0

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_5

Fachbereiche des GB V

14_5_820

FB Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	481	481	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	481	481	0
10	Personalaufwendungen	-254.003	-258.300	0	-272.574	-14.274	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.794	-73.430	0	-68.196	5.234	0
13	+ Transferaufwendungen	-45.385	-36.230	0	-17.135	19.095	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.197	-8.550	0	-8.521	30	-2.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	-3.632	-3.632	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.379	-376.510	0	-370.058	6.452	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.379	-376.510	0	-369.577	6.932	-2.500
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)	-369.379	-376.510	0	-369.577	6.932	-2.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.400	0	-210	2.190	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-369.379	-378.910	0	-369.787	9.122	-2.500

14_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
 14_5_5 Fachbereiche des GB V
 14_5_820 FB Wissenschaft
 14_5-820 Wissenschaft
 5711 Wissenschaft
 1.57110 Wissenschaft

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	480,76	481	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	480,76	481	0
10	Personalaufwendungen	254.003,14-	258.300-	0	272.574,39-	14.274-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.794,17-	73.430-	0	68.195,87-	5.234	0
13	+ Transferaufwendungen	45.385,16-	36.230-	0	17.135,16-	19.095	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196,72-	8.550-	0	8.520,50-	30	-2.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	3.632,08-	3.632-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.379,19-	376.510-	0	370.058,00-	6.452	-2.500
18	= Ordentliches Ergebnis	369.379,19-	376.510-	0	369.577,24-	6.932	-2.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	369.379,19-	376.510-	0	369.577,24-	6.932	-2.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.400-	0	210,06-	2.190	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	369.379,19-	378.910-	0	369.787,30-	9.122	-2.500

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_5

Fachbereiche des GB V

14_5_820

FB Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.500	0	0	0	0	0	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	0	0	0	0	
9	Personalauszahlungen	-249.558	-258.300	0	-275.239	-16.939	0	
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.141	-73.430	0	-67.515	5.915	0	
12	+ Transferauszahlungen	-47.885	-36.230	0	-19.135	17.095	0	
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.072	-8.550	0	-8.496	54	0	
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-362.655	-376.510	0	-370.385	6.124	0	
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.155	-376.510	0	-370.385	6.124	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.632	-1.132	-1.100
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	-1.632	-1.132	-1.100
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-1.632	-1.132	-1.100

14_GB_V **Wirtschaft und Wissenschaft**
14_5_5 **Fachbereiche des GB V**
14_5_820 **FB Wissenschaft**
14_5-820 **Wissenschaft**
5711IE **Wissenschaft**
857119001 **Fachbereich Wissenschaft**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
857119001: Fachbereich Wissenschaft						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	-1.632	-1.132	-1.100
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-500	0	-1.632	-1.132	-1.100
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-500	0	-1.632	-1.132	-1.100

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_V

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	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	-2.417.000	-2.333.000	0	-2.333.000	0	0
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	-2.417.000	-2.333.000	0	-2.333.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.417.000	-2.333.000	0	-2.333.000	0	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)	-2.417.000	-2.333.000	0	-2.333.000	0	0
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)	-2.417.000	-2.333.000	0	-2.333.000	0	0

14_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
 14_5_V Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
 14_5-V00 EfA
 5710-V Wirtschaftsförderung EB EfA
 1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Fortgeschrie- bener Ansatz 2014	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis 2014	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13 + Transferaufwendungen	2.417.000,00-	2.333.000-	0	2.333.000,00-	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.417.000,00-	2.333.000-	0	2.333.000,00-	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	2.417.000,00-	2.333.000-	0	2.333.000,00-	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.417.000,00-	2.333.000-	0	2.333.000,00-	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.417.000,00-	2.333.000-	0	2.333.000,00-	0	0

14_GB_V

Wirtschaft und Wissenschaft

14_5_V

Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-279	-279	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.417.000	-2.333.000	0	-2.333.000	0	0
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	-2.417.000	-2.333.000	0	-2.333.279	-279	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.417.000	-2.333.000	0	-2.333.279	-279	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

14_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.184.953	161.775.450	0	164.814.421	3.038.971	4.046.001
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.917.210	199.868.271	0	202.580.547	2.712.276	5.258.600
3	+ Sonstige Transfererträge	10.654.493	1.175.400	0	1.202.948	27.548	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26	26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.486	938.940	0	1.187.135	248.195	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.016.419	37.978.040	0	24.539.528	-13.438.512	0
7	+ Finanzerträge	20.716.383	12.064.500	0	9.309.862	-2.754.638	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	440.613.944	413.800.601	0	403.634.466	-10.166.135	9.304.601
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.014.000	-2.000	0	-132	1.868	0
13	+ Transferaufwendungen	-55.751.263	-47.744.395	0	-49.604.067	-1.859.672	-4.748.700
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.386.611	-153.400	0	-2.218.445	-2.065.045	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.669.654	-10.799.030	0	-8.040.316	2.758.714	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-452.940	-36.965.000	0	-452.940	36.512.060	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.274.469	-95.663.825	0	-60.315.901	35.347.924	-4.748.700
18	= Ordentliches Ergebnis	372.339.475	318.136.776	0	343.318.566	25.181.789	4.555.901
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)	372.339.475	318.136.776	0	343.318.566	25.181.789	4.555.901
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)	372.339.475	318.136.776	0	343.318.566	25.181.789	4.555.901

14_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<u>Laufende Verwaltungstätigkeit</u>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	161.583.724	161.233.700	0	169.362.435	8.128.735	4.010.001
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.074.806	199.868.271	0	203.527.376	3.659.105	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.644.886	1.175.400	0	1.201.552	26.152	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124.518	938.940	0	1.187.179	248.239	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.539.645	9.978.040	0	9.053.868	-924.172	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.603.343	12.064.500	0	9.126.140	-2.938.360	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.570.922	385.258.851	0	393.458.551	8.199.700	4.010.001
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	-25.530	-23.530	0
12	+ Transferauszahlungen	-53.907.151	-47.744.395	0	-48.505.217	-760.822	153.200
13	+ Sonstige Auszahlungen	-218.509	-153.400	0	-522.088	-368.688	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.892.324	-10.799.030	0	-8.121.398	2.677.632	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.017.984	-58.698.825	0	-57.174.234	1.524.591	153.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.552.938	326.560.026	0	336.284.317	9.724.291	4.163.201
<u>Investitionsmaßnahmen</u>							
<u>Einzahlungen</u>							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.687.402	11.200.000	0	11.418.074	218.074	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	194.300
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687.402	11.200.000	0	11.418.074	218.074	194.300
Auszahlungen							
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0
1 0	+ 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
1 2	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	0	0	255.600	0
1 3	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-255.600	0	0	255.600	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.687.402	10.944.400	0	11.418.074	473.674	194.300

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.184.953	161.775.450	0	164.814.421	3.038.971	4.046.001
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.051.002	187.965.871	0	188.403.301	437.430	165.700
3	+ Sonstige Transfererträge	10.654.493	1.175.400	0	1.202.948	27.548	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	26	26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.486	438.940	0	687.135	248.195	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.654.037	37.978.040	0	24.391.145	-13.586.895	0
7	+ Finanzerträge	20.716.383	12.064.500	0	9.309.862	-2.754.638	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	422.885.353	401.398.201	0	388.808.838	-12.589.363	4.211.701
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-800.000	-2.000	0	0	2.000	0
13	+ Transferaufwendungen	-4.555.947	-4.347.954	0	-3.934.181	413.773	191.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.203.106	0	0	-2.036.045	-2.036.045	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.669.654	-10.799.030	0	-8.040.316	2.758.714	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-36.965.000	0	0	36.965.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.228.708	-52.113.984	0	-14.010.543	38.103.441	191.000
18	= Ordentliches Ergebnis	406.656.645	349.284.217	0	374.798.295	25.514.078	4.402.701
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)	406.656.645	349.284.217	0	374.798.295	25.514.078	4.402.701
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)	406.656.645	349.284.217	0	374.798.295	25.514.078	4.402.701

14_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
14_9_901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
1110-901 **Verwaltungssteuerung Fiwi**
1.11129 **Gewinnausschüttung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Finanzerträge	17.557.458,59	10.164.500	0	7.000.000,00	3.164.500-	0
9	= Ordentliche Erträge	17.557.458,59	10.164.500	0	7.000.000,00	3.164.500-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	17.557.458,59	10.164.500	0	7.000.000,00	3.164.500-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	17.557.458,59	10.164.500	0	7.000.000,00	3.164.500-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	17.557.458,59	10.164.500	0	7.000.000,00	3.164.500-	0

14_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
14_9_901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
5350 **Konzessionsabgabe**
1.53501 **Stadtwerke (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.530.222,48	9.978.040	0	8.946.413,64	1.031.626-	0
9	= Ordentliche Erträge	10.530.222,48	9.978.040	0	8.946.413,64	1.031.626-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	10.530.222,48	9.978.040	0	8.946.413,64	1.031.626-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	10.530.222,48	9.978.040	0	8.946.413,64	1.031.626-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.530.222,48	9.978.040	0	8.946.413,64	1.031.626-	0

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme
 1.61101 Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	171.184.952,57	161.775.450	0	164.814.420,69	3.038.971	4.046.001
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.051.002,00	187.965.871	0	188.403.301,00	437.430	165.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.261,26	438.940	0	437.421,80	1.518-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.122.124,61	28.000.000	0	15.425.013,68	12.574.986-	0
7	+ Finanzerträge	2.048.849,00	700.000	0	1.009.189,40	309.189	0
9	= Ordentliche Erträge	382.835.189,44	378.880.261	0	370.089.346,57	8.790.914-	4.211.701
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.000,00-	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	4.555.947,35-	4.347.954-	0	3.934.181,00-	413.773	191.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.309,36-	0	0	2.036.045,17-	2.036.045-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	383.521,00-	410.000-	0	339.196,00-	70.804	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	36.965.000-	0	0,00	36.965.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.941.777,71-	41.722.954-	0	6.309.422,17-	35.413.532	191.000
18	= Ordentliches Ergebnis	374.893.411,73	337.157.307	0	363.779.924,40	26.622.617	4.402.701
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	374.893.411,73	337.157.307	0	363.779.924,40	26.622.617	4.402.701
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	374.893.411,73	337.157.307	0	363.779.924,40	26.622.617	4.402.701

14_FW	Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
14_9_901	Finanzwirtschaft
14_9-901	Finanzwirtschaft
14_9-901_1	Zentrale Finanzdienstleistungen
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1.61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
3	+ Sonstige Transfererträge	10.654.493,26	1.175.400	0	1.202.948,19	27.548	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	25,56	26	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.224,25	0	0	249.712,82	249.713	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.689,50	0	0	19.717,86	19.718	0	
7	+ Finanzerträge	1.110.075,64	1.200.000	0	1.300.673,01	100.673	0	
9	= Ordentliche Erträge	11.962.482,65	2.375.400	0	2.773.077,44	397.677	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,08-	0	0	0,00	0	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.286.133,08-	10.389.030-	0	7.701.120,49-	2.687.910	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.286.930,16-	10.391.030-	0	7.701.120,49-	2.689.910	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	3.675.552,49	8.015.630-	0	4.928.043,05-	3.087.587	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.675.552,49	8.015.630-	0	4.928.043,05-	3.087.587	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.675.552,49	8.015.630-	0	4.928.043,05-	3.087.587	0	

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		2013	2014		2014		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	161.583.724	161.233.700	0	169.362.435	8.128.735	4.010.001
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.051.002	187.965.871	0	188.403.301	437.430	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.644.886	1.175.400	0	1.201.552	26.152	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.518	438.940	0	687.179	248.239	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.539.645	9.978.040	0	9.053.868	-924.172	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.603.343	12.064.500	0	9.126.140	-2.938.360	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.047.118	372.856.451	0	377.834.475	4.978.024	4.010.001
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
12	+ Transferauszahlungen	-4.559.118	-4.347.954	0	-5.698.009	-1.350.055	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-315.831	-315.831	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.892.324	-10.799.030	0	-8.121.398	2.677.632	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.451.442	-15.148.984	0	-14.135.238	1.013.746	0
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.595.676	357.707.467	0	363.699.237	5.991.770	4.010.001
Investitionsmaßnahmen							
Einzahlungen							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.687.402	11.200.000	0	11.418.074	218.074	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	194.300
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.687.402	11.200.000	0	11.418.074	218.074	194.300
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	11.687.402	11.200.000	0	11.418.074	218.074	194.300

14_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
14_9_901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6120IE **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
7200061 **Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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. Finanzmanagement - FAG							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	11.687.402	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	11.687.402	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	11.687.402	0	0	0	0	0

14_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
14_9_901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110IE **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
861101001 **Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	11.200.000	0	11.418.074	218.074	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	194.300
8	= Summe Einzahlungen	0	11.200.000	0	11.418.074	218.074	194.300
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	11.200.000	0	11.418.074	218.074	194.300

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2013	bener Ansatz	tigungen aus	2014	Vergleich	2014	
		EUR	2014	2013	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.866.208	11.902.400	0	14.177.246	2.274.846	5.092.900	
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	362.383	0	0	148.383	148.383	0	
7	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
9	= Ordentliche Erträge	17.728.591	12.402.400	0	14.825.629	2.423.229	5.092.900	
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.000	0	0	-132	-132	0	
13	+ Transferaufwendungen	-51.195.316	-43.396.441	0	-45.669.886	-2.273.445	-4.939.700	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.505	-153.400	0	-182.400	-29.000	0	
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-452.940	0	0	-452.940	-452.940	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.045.761	-43.549.841	0	-46.305.358	-2.755.517	-4.939.700	
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.317.170	-31.147.441	0	-31.479.729	-332.288	153.200	
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)	-34.317.170	-31.147.441	0	-31.479.729	-332.288	153.200	
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)	-34.317.170	-31.147.441	0	-31.479.729	-332.288	153.200	

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 1220-902 Tierheim FB 20
 1.12213 Tierheim (Transferleistung)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	29.000,00	29.000	0	
9	= Ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	29.000,00	29.000	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.407,12-	153.400-	0	182.400,00-	29.000-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.407,12-	153.400-	0	182.400,00-	29.000-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	153.407,12-	153.400-	0	153.400,00-	0	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	153.407,12-	153.400-	0	153.400,00-	0	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	153.407,12-	153.400-	0	153.400,00-	0	0	

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren und Salinemuseum

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	545.000,00-	540.000-	0	540.000,00-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.000,00-	540.000-	0	540.000,00-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	545.000,00-	540.000-	0	540.000,00-	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	545.000,00-	540.000-	0	540.000,00-	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	545.000,00-	540.000-	0	540.000,00-	0	0

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530 Zoologischer Garten
 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.928.600,00-	2.654.500-	0	2.910.100,00-	255.600-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.600,00-	2.654.500-	0	2.910.100,00-	255.600-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.928.600,00-	2.654.500-	0	2.910.100,00-	255.600-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.928.600,00-	2.654.500-	0	2.910.100,00-	255.600-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.928.600,00-	2.654.500-	0	2.910.100,00-	255.600-	0

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.902.400,00	11.902.400	0	14.146.500,02	2.244.100	5.092.900
9	= Ordentliche Erträge	11.902.400,00	11.902.400	0	14.146.500,02	2.244.100	5.092.900
13	+ Transferaufwendungen	32.600.000,00-	32.850.000-	0	35.032.845,00-	2.182.845-	-5.092.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.600.000,00-	32.850.000-	0	35.032.845,00-	2.182.845-	-5.092.900
18	= Ordentliches Ergebnis	20.697.600,00-	20.947.600-	0	20.886.344,98-	61.255	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	20.697.600,00-	20.947.600-	0	20.886.344,98-	61.255	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	20.697.600,00-	20.947.600-	0	20.886.344,98-	61.255	0

14_FW	Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
14_9_901	Finanzwirtschaft
14_9-901	Finanzwirtschaft
14_9-901_2	Sonstige Finanzvorgänge
2630-902	Singschule
1.26302	Singschule (Transferleistung)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2013	2014	2013	2014		2014	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	

14_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
14_9_901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2810-902 **Zuschuss Händelhaus**
1.28104 **Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	2.056.000,00-	2.033.500-	0	2.033.500,00-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.056.000,00-	2.033.500-	0	2.033.500,00-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.056.000,00-	2.033.500-	0	2.033.500,00-	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.056.000,00-	2.033.500-	0	2.033.500,00-	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.056.000,00-	2.033.500-	0	2.033.500,00-	0	0

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion
 1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.746,03	1.746	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.000,00	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	214.000,00	0	0	1.746,03	1.746	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000,00-	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	3.944.340,93-	4.248.441-	0	4.083.441,00-	165.000	153.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.158.340,93-	4.248.441-	0	4.083.441,00-	165.000	153.200
18	= Ordentliches Ergebnis	3.944.340,93-	4.248.441-	0	4.081.694,97-	166.746	153.200
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.944.340,93-	4.248.441-	0	4.081.694,97-	166.746	153.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.944.340,93-	4.248.441-	0	4.081.694,97-	166.746	153.200

14_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
14_9_901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901 **Finanzwirtschaft**
14_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42103 **Zuschuss Eissporthalle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	141.200,00-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.200,00-	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	141.200,00-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	141.200,00-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	141.200,00-	0	0	0,00	0	0

14_FW	Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
14_9_901	Finanzwirtschaft
14_9-901	Finanzwirtschaft
14_9-901_2	Sonstige Finanzvorgänge
4210-902	Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion
1.42104	Zuschuss Erdgas Sportpark

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	148.382,60	0	0	148.382,60	148.383	0
9	= Ordentliche Erträge	648.382,60	500.000	0	648.382,60	148.383	0
13	+ Transferaufwendungen	870.000,20-	870.000-	0	870.000,00-	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,50-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	452.939,95-	0	0	452.939,96-	452.940-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.037,65-	870.000-	0	1.322.939,96-	452.940-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	674.655,05-	370.000-	0	674.557,36-	304.557-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	674.655,05-	370.000-	0	674.557,36-	304.557-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	674.655,05-	370.000-	0	674.557,36-	304.557-	0

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 5730-902 Allg.Einricht. A 14
 1.57308 Industriegebiet A14

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2013	2014	2013	2014		2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.933.808,16	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	4.933.808,16	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	7.910.175,00-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.910.175,00-	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.976.366,84-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.976.366,84-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.976.366,84-	0	0	0,00	0	0

14_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 14_9_901 Finanzwirtschaft
 14_9-901 Finanzwirtschaft
 14_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2013	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2014
		2013	2014		2014		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.023.804	11.902.400	0	15.124.075	3.221.675	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	0	500.000	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.523.804	12.402.400	0	15.624.076	3.221.676	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-25.530	-25.530	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-49.348.033	-43.396.441	0	-42.807.208	589.233	153.200
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-218.509	-153.400	0	-206.257	-52.857	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.566.542	-43.549.841	0	-43.038.996	510.845	153.200
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.042.738	-31.147.441	0	-27.414.920	3.732.521	153.200
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1 2	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	0	0	255.600	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-255.600	0	0	255.600	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-255.600	0	0	255.600	0

14_FW	Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
14_9_901	Finanzwirtschaft
14_9-901	Finanzwirtschaft
14_9-901_2	Sonstige Finanzvorgänge
2530IE	Zoologischer Garten
825301010	Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men 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
825301010: Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 2 Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	0	0	255.600	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-255.600	0	0	255.600	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-255.600	0	0	255.600	0