Haushaltsrechnung Halle (Saale) 2015

Ergebnisrechnung der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnis-rechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	164.814.421	174.987.903	0	174.251.733	-736.170	1.540.316
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.569.134	269.642.841	0	275.816.773	6.173.932	6.683.534
3	+	Sonstige Transfererträge	7.131.169	3.359.800	0	6.577.534	3.217.734	1.382.852
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.074.916	49.012.482	0	51.144.054	2.131.572	660.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.037.429	38.188.420	0	50.865.991	12.677.571	9.539.322
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.349.862	42.368.440	0	46.904.966	4.536.526	116.400
7	+	Finanzerträge	9.321.279	12.100.000	0	10.934.677	-1.165.323	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	83.957	83.957	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**592.298.209**	**589.659.887**	**0**	**616.579.684**	**26.919.798**	**19.922.944**
10		Personalaufwendungen	-131.987.496	-133.252.183	0	-135.412.334	-2.160.151	-10.191
11	+	Versorgungsaufwendungen	-171.828	-135.000	0	-209.594	-74.594	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.664.798	-59.678.999	0	-63.616.076	-3.937.077	-6.722.847
13	+	Transferaufwendungen	-210.416.686	-206.545.152	0	-217.994.554	-11.449.402	-10.928.635
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-148.158.543	-141.795.663	0	-151.962.628	-10.166.965	-3.098.921
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.753.092	-9.913.930	0	-7.633.171	2.280.759	808.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-37.751.517	-38.338.960	0	-37.086.101	1.252.859	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-596.903.960**	**-589.659.887**	**0**	**-613.914.458**	**-24.254.571**	**-19.951.694**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.605.751**	**-0**	**0**	**2.665.226**	**2.665.226**	**-28.750**
19		Außerordentliche Erträge	2.204.559	0	0	6.750.338	6.750.338	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.570.693	0	0	-6.767.679	-6.767.679	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**633.866**	**0**	**0**	**-17.340**	**-17.340**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)**	**-3.971.885**	**-0**	**0**	**2.647.886**	**2.647.886**	**-28.750**

Finanzrechnung der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	169.362.435	174.987.903	0	171.806.052	-3.181.851	1.540.316
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.025.870	269.642.841	0	276.790.574	7.147.733	6.683.534
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.165.308	3.359.800	0	5.174.796	1.814.996	1.382.852
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.314.439	49.012.482	0	51.623.438	2.610.956	660.520
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.760.271	38.188.420	0	49.655.587	11.467.166	9.539.322
6	+	Sonstige Einzahlungen	12.710.677	14.868.440	0	13.185.664	-1.682.777	25.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.126.775	12.100.000	0	9.643.175	-2.456.825	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**560.465.775**	**562.159.887**	**0**	**577.879.286**	**15.719.399**	**19.831.544**
9		Personalauszahlungen	-139.856.704	-141.029.983	0	-140.112.706	917.277	-10.191
10	+	Versorgungsauszahlungen	-171.828	-135.000	0	-221.502	-86.502	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.690.232	-59.773.999	0	-67.844.700	-8.070.702	-6.727.147
12	+	Transferauszahlungen	-218.663.128	-227.926.265	0	-227.500.286	425.979	-10.928.635
13	+	Sonstige Auszahlungen	-136.770.791	-142.970.063	0	-148.232.360	-5.262.297	-3.098.921
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.291.884	-9.913.930	0	-7.807.258	2.106.672	808.900
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-567.444.566**	**-581.749.240**	**0**	**-591.718.813**	**-9.969.573**	**-19.955.994**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.978.791**	**-19.589.353**	**0**	**-13.839.527**	**5.749.826**	**-124.450**
17		Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	22.139.682	85.297.900	0	26.375.316	-58.922.584	2.540.800
18	+	Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	2.648.407	5.802.500	0	7.077.736	1.275.236	3.515.000
19	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.788.089**	**91.100.400**	**0**	**33.453.053**	**-57.647.347**	**6.055.800**
20		Auszahlungen für eigene Investitionen	-27.832.829	-94.082.400	-44.751.200	-31.728.378	62.354.022	-5.677.800
21	-	Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-300.795	0	-133.700	-446.263	-446.263	-440.400
22	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28.133.624**	**-94.082.400**	**-44.884.900**	**-32.174.641**	**61.907.759**	**-6.118.200**
23	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.345.535**	**-2.982.000**	**-44.884.900**	**1.278.412**	**4.260.412**	**-62.400**
24	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-10.324.326**	**-22.571.353**	**-44.884.900**	**-12.561.115**	**10.010.238**	**-186.850**

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.473.463	11.971.150	0	11.971.190	40	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-29.956.664	-29.656.380	0	-29.007.022	649.358	0
27	+	Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	635.965.934	0	0	460.000.000	460.000.000	0
28	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-609.965.934	0	0	-446.000.000	-446.000.000	0
29	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**8.516.799**	**-17.685.230**	**0**	**-3.035.832**	**14.649.398**	**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**	**8.516.799**	**-17.685.230**	**0**	**-3.035.832**	**14.649.398**	**0**
34	**=**	**Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqu**	**-1.807.527**	**-40.256.583**	**-44.884.900**	**-15.596.947**	**24.659.636**	**-186.850**
35	+	Einzahlung fremder Finanzmittel	15.782.863	0	0	6.985.972	6.985.972	0
36	-	Auszahlung fremder Finanzmittel	-12.163.570	0	0	-7.391.830	-7.391.830	0
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	41.223.371	43.017.254	0	43.035.137	17.883	0
38	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**43.035.137**	**2.760.671**	**-44.884.900**	**27.032.332**	**24.271.661**	**-186.850**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.338	79.500	0	119.631	40.131	25.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.949.932	17.036.247	0	18.693.990	1.657.743	343.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	576.201	616.828	0	770.195	153.366	152.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.452.593	4.099.000	0	5.127.691	1.028.691	25.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	62.918	62.918	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.104.065**	**21.831.575**	**0**	**24.774.425**	**2.942.850**	**545.500**
10		Personalaufwendungen	-30.795.917	-32.162.900	0	-32.476.900	-314.000	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.331	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.440.094	-8.814.307	0	-8.788.240	26.066	-630.584
13	+	Transferaufwendungen	-1.199.642	-2.182.430	0	-2.442.607	-260.177	-2.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.119.716	-11.660.980	0	-16.990.347	-5.329.367	-45.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.948.488	-965.100	0	-2.234.883	-1.269.783	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-54.512.188**	**-55.785.717**	**0**	**-62.932.978**	**-7.147.261**	**-678.084**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-34.408.123**	**-33.954.141**	**0**	**-38.158.553**	**-4.204.412**	**-132.584**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	110.405	110.405	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-72.660	-72.660	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**37.745**	**37.745**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-34.408.123**	**-33.954.141**	**0**	**-38.120.808**	**-4.166.667**	**-132.584**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.584	81.700	0	107.743	26.043	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-354.962	-407.230	0	-389.590	17.640	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.656.501**	**-34.279.671**	**0**	**-38.402.655**	**-4.122.984**	**-132.584**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.636	79.500	0	229.157	149.657	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.065.852	17.036.247	0	18.736.664	1.700.417	343.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.484	616.828	0	746.996	130.167	152.500
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.395.293	4.099.000	0	2.823.797	-1.275.203	25.000
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.105.265**	**21.831.575**	**0**	**22.536.614**	**705.038**	**545.500**
9	Personalauszahlungen	-31.023.143	-32.162.900	0	-32.572.634	-409.734	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-78.081	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.384.607	-8.814.307	0	-7.500.792	1.313.514	-630.584
12	+ Transferauszahlungen	-1.201.800	-2.182.430	0	-2.430.688	-248.258	-2.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.108.660	-11.660.980	0	-11.494.037	166.943	-45.000
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.796.291**	**-54.820.617**	**0**	**-53.998.151**	**822.465**	**-678.084**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.691.026**	**-32.989.041**	**0**	**-31.461.538**	**1.527.503**	**-132.584**
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	208.880	515.000	0	216.423	-298.577	46.400
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.730	0	0	33.345	33.345	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.819	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.429**	**515.000**	**0**	**249.768**	**-265.232**	**46.400**
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.722.931	-2.654.600	-666.800	-1.492.303	1.162.297	169.600
13	+ Baumaßnahmen	-1.153.837	-1.698.000	-2.316.800	-3.458.282	-1.760.282	-331.200
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.876.768**	**-4.352.600**	**-2.983.600**	**-4.950.585**	**-597.985**	**-161.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.645.339**	**-3.837.600**	**-2.983.600**	**-4.700.817**	**-863.217**	**-115.200**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_801 DLZ Wirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724	0	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	-400	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.664	0	0	5.279	5.279	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	62.918	62.918	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.388**	**400**	**0**	**93.197**	**92.797**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	-1.171.040	-1.240.700	0	-1.202.677	38.023	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-314.575	-333.281	0	-125.474	207.807	40.000
13	+	Transferaufwendungen	-217.142	-71.230	0	-51.135	20.095	-2.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.460	-174.600	0	-120.256	54.344	-25.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.660	0	0	-22.179	-22.179	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.778.878**	**-1.819.811**	**0**	**-1.521.721**	**298.090**	**12.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.771.490**	**-1.819.411**	**0**	**-1.428.524**	**390.887**	**37.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.771.490**	**-1.819.411**	**0**	**-1.428.524**	**390.887**	**37.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.611	-11.750	0	-3.816	7.934	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.777.102**	**-1.831.161**	**0**	**-1.432.340**	**398.821**	**37.500**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_801 DLZ Wirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	25.000	25.000	25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	400	0	0	-400	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.558	0	0	3.616	3.616	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.375**	**400**	**0**	**28.616**	**28.216**	**25.000**
9		Personalauszahlungen	-1.186.552	-1.240.700	0	-1.199.120	41.580	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.395	-333.281	0	-82.761	250.520	40.000
12	+	Transferauszahlungen	-219.142	-71.230	0	-51.835	19.395	-2.500
13	+	Sonstige Auszahlungen	-90.809	-174.600	0	-130.018	44.582	-25.000
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.862.898**	**-1.819.811**	**0**	**-1.463.735**	**356.076**	**12.500**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.859.523**	**-1.819.411**	**0**	**-1.435.119**	**384.292**	**37.500**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.632	-1.400	0	0	1.400	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.632**	**-1.400**	**0**	**0**	**1.400**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.632**	**-1.400**	**0**	**0**	**1.400**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_801 DLZ Wirtschaft
15_0-801_1 Wirtschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	0	0	-400	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.183	0	0	2.185	2.185	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	62.918	62.918	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.907**	**400**	**0**	**65.104**	**64.704**	**0**
10		Personalaufwendungen	-898.466	-921.900	0	-888.921	32.979	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.379	-260.087	0	-86.671	173.416	40.000
13	+	Transferaufwendungen	-200.007	-35.000	0	-31.438	3.562	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.939	-166.050	0	-90.205	75.845	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-17.028	0	0	-18.246	-18.246	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.408.820**	**-1.383.037**	**0**	**-1.115.481**	**267.556**	**40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.401.913**	**-1.382.637**	**0**	**-1.050.378**	**332.259**	**40.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.401.913**	**-1.382.637**	**0**	**-1.050.378**	**332.259**	**40.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.401	-9.350	0	-3.805	5.545	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.407.314**	**-1.391.987**	**0**	**-1.054.182**	**337.805**	**40.000**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_801	**DLZ Wirtschaft**
15_0-801_1	**Wirtschaft**
15_0-801-A	**DLZ Wirtschaft und FB 80 bis 2014 (GB V)**
5710-800	**Wirtschaftsförderung**
1.57101	**Wirtschaftsförderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.724,08	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.724,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	614.041,17-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.311,31-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	30.006,83-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.189,94-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	280,12-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**911.829,37-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**907.105,29-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**907.105,29-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.628,29-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**911.733,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
15_0_801 **DLZ Wirtschaft**
15_0-801_1 **Wirtschaft**
15_0-801 **DLZ Wirtschaft**
5710-802 **Wirtschaft**
1.57102 **Wirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.182,89	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.182,89**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	284.424,79-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.068,08-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.749,37-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	16.748,19-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.990,43-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**324.807,54-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**324.807,54-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773,08-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**325.580,62-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
15_0_801 **DLZ Wirtschaft**
15_0-801_1 **Wirtschaft**
15_0-801 **DLZ Wirtschaft**
5710-802 **Wirtschaft**
1.57105 **Wirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0,00	400-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.185,27	2.185	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	62.918,28	62.918	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**0**	**65.103,55**	**64.704**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	921.900-	0	888.921,20-	32.979	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260.087-	0	86.670,94-	173.416	40.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	35.000-	0	31.437,54-	3.562	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	166.050-	0	90.205,43-	75.845	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	18.245,98-	18.246-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.383.037-**	**0**	**1.115.481,09-**	**267.556**	**40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.382.637-**	**0**	**1.050.377,54-**	**332.259**	**40.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**1.382.637-**	**0**	**1.050.377,54-**	**332.259**	**40.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.350-	0	3.804,80-	5.545	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**1.391.987-**	**0**	**1.054.182,34-**	**337.805**	**40.000**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_801	**DLZ Wirtschaft**
15_0-801_1	**Wirtschaft**
15_0-801-A	**DLZ Wirtschaft und FB 80 bis 2014 (GB V)**
5730-800	**Allgem. Einrichtungen Zuschuss MMZ**
1.57305	**Zusch. an wirt.Untern. Transferlstg. MMZ**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	170.000,00-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**170.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**170.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**170.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**170.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_801 DLZ Wirtschaft
15_0-801_1 Wirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	817	400	0	0	-400	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.558	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.375**	**400**	**0**	**0**	**-400**	**0**
9		Personalauszahlungen	-911.312	-921.900	0	-888.261	33.639	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.880	-260.087	0	-48.374	211.713	40.000
12	+	Transferauszahlungen	-200.007	-35.000	0	-31.438	3.562	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-82.313	-166.050	0	-100.304	65.746	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.492.513**	**-1.383.037**	**0**	**-1.068.376**	**314.660**	**40.000**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.489.138**	**-1.382.637**	**0**	**-1.068.376**	**314.260**	**40.000**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.100	0	0	1.100	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**1.100**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**1.100**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_801	**DLZ Wirtschaft**
15_0-801_1	**Wirtschaft**
15_0-801	**DLZ Wirtschaft**
5710-802IE	**Wirtschaftsförderung**
857109001	**DLZ Wirtschaft**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
857109001: DLZ Wirtschaft								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.100	0	0	1.100	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**1.100**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**1.100**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_801 DLZ Wirtschaft
15_0-801_2 Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	25.000	25.000	25.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	481	0	0	3.093	3.093	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**481**	**0**	**0**	**28.093**	**28.093**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	-272.574	-318.800	0	-313.755	5.045	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.196	-73.194	0	-38.803	34.391	0
13	+	Transferaufwendungen	-17.135	-36.230	0	-19.698	16.533	-2.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.521	-8.550	0	-30.050	-21.500	-25.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.632	0	0	-3.933	-3.933	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-370.058**	**-436.774**	**0**	**-406.240**	**30.535**	**-27.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-369.577**	**-436.774**	**0**	**-378.146**	**58.628**	**-2.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-369.577**	**-436.774**	**0**	**-378.146**	**58.628**	**-2.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210	-2.400	0	-12	2.388	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-369.787**	**-439.174**	**0**	**-378.158**	**61.016**	**-2.500**

15_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
15_0_801 **DLZ Wirtschaft**
15_0-801_2 **Wissenschaft**
5711 **Wissenschaft**
1.57110 **Wissenschaft**

		Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25.000,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,76	0	0	3.093,25	3.093	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**480,76**	**0**	**0**	**28.093,25**	**28.093**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	272.574,39-	318.800-	0	313.755,37-	5.045	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.195,87-	73.194-	0	38.803,46-	34.391	0
13	+	Transferaufwendungen	17.135,16-	36.230-	0	19.697,50-	16.533	-2.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.520,50-	8.550-	0	30.050,44-	21.500-	-25.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.632,08-	0	0	3.932,94-	3.933-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**370.058,00-**	**436.774-**	**0**	**406.239,71-**	**30.535**	**-27.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**369.577,24-**	**436.774-**	**0**	**378.146,46-**	**58.628**	**-2.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**369.577,24-**	**436.774-**	**0**	**378.146,46-**	**58.628**	**-2.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,06-	2.400-	0	11,67-	2.388	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**369.787,30-**	**439.174-**	**0**	**378.158,13-**	**61.016**	**-2.500**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_801 DLZ Wirtschaft
15_0-801_2 Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	3.616	3.616	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.616**	**28.616**	**25.000**
9	Personalauszahlungen	-275.239	-318.800	0	-310.859	7.941	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.515	-73.194	0	-34.388	38.807	0
12	+ Transferauszahlungen	-19.135	-36.230	0	-20.398	15.833	-2.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.496	-8.550	0	-29.714	-21.164	-25.000
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.385**	**-436.774**	**0**	**-395.359**	**41.416**	**-27.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.385**	**-436.774**	**0**	**-366.743**	**70.032**	**-2.500**
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.632	-300	0	0	300	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.632**	**-300**	**0**	**0**	**300**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.632**	**-300**	**0**	**0**	**300**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_801	**DLZ Wirtschaft**
15_0-801_2	**Wissenschaft**
5711IE	**Wissenschaft**
857119001	**Fachbereich Wissenschaft**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
857119001: Fachbereich Wissenschaft								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.632	-300	0	0	300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.632**	**-300**	**0**	**0**	**300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.632**	**-300**	**0**	**0**	**300**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_802 DLZ Migration und Integration

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	275.875	275.875	152.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**275.875**	**275.875**	**152.500**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	-87.264	-87.264	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-50.895	-50.895	-152.500
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	-277.472	-277.472	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-10.746	-10.746	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**-426.378**	**-426.378**	**-162.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-150.503**	**-150.503**	**-10.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0**	**0**	**0**	**-150.503**	**-150.503**	**-10.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-223	-223	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-150.726**	**-150.726**	**-10.000**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_802 DLZ Migration und Integration
1111-802 Migration und Integration
1.11117 Migration und Integration

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	0,00	0	0	46.284,90-	46.285-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**46.284,90-**	**46.285-**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**46.284,90-**	**46.285-**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**46.284,90-**	**46.285-**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**46.284,90-**	**46.285-**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_802 DLZ Migration und Integration
1228-802 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	275.875,16	275.875	152.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**275.875,16**	**275.875**	**152.500**
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	32.311,83-	32.312-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	50.895,00-	50.895-	-152.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	277.472,23-	277.472-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	760,65-	761-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**361.439,71-**	**361.440-**	**-152.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**85.564,55-**	**85.565-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**85.564,55-**	**85.565-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**85.564,55-**	**85.565-**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_802 DLZ Migration und Integration
3130-802 Asyl Umzugs-und Betreuungsmanagement
1.31302 Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	0	0	8.667,63-	8.668-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.985,43-	9.985-	-10.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**18.653,06-**	**18.653-**	**-10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**18.653,06-**	**18.653-**	**-10.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**18.653,06-**	**18.653-**	**-10.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	223,20-	223-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**18.876,26-**	**18.876-**	**-10.000**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_802 DLZ Migration und Integration

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	275.875	275.875	152.500
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**275.875**	**275.875**	**152.500**
9		Personalauszahlungen	0	0	0	-90.231	-90.231	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	-152.500
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	-264.853	-264.853	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	-7.801	-7.801	-10.000
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-362.884**	**-362.884**	**-162.500**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-87.009**	**-87.009**	**-10.000**
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**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**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_001 Beauftragte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.570	43.500	0	43.629	129	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	645	645	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	793	793	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.363**	**43.500**	**0**	**45.067**	**1.567**	**0**
10		Personalaufwendungen	-512.231	-599.900	0	-522.583	77.317	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.488	-63.161	0	-42.226	20.935	0
13	+	Transferaufwendungen	-61.400	-60.700	0	-60.700	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.677	-9.700	0	-8.077	1.623	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26.717	0	0	-26.933	-26.933	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-660.512**	**-733.461**	**0**	**-660.518**	**72.943**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-616.150**	**-689.961**	**0**	**-615.451**	**74.510**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-616.150**	**-689.961**	**0**	**-615.451**	**74.510**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.884	-580	0	-1.201	-621	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-618.034**	**-690.541**	**0**	**-616.652**	**73.889**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_001 Beauftragte
1110-390 Gleichstellung
1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	58,55	59	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	645,21	645	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	311,84	0	0	312,18	312	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**311,84**	**0**	**0**	**1.015,94**	**1.016**	**0**
10		Personalaufwendungen	109.800,67-	115.600-	0	110.472,93-	5.127	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.455,54-	45.118-	0	28.478,11-	16.640	0
13	+	Transferaufwendungen	61.400,00-	60.700-	0	60.700,00-	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,31-	2.300-	0	852,47-	1.448	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	23.118,82-	0	0	23.203,70-	23.204-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**232.385,34-**	**223.718-**	**0**	**223.707,21-**	**11**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**232.073,50-**	**223.718-**	**0**	**222.691,27-**	**1.027**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**232.073,50-**	**223.718-**	**0**	**222.691,27-**	**1.027**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,85-	480-	0	169,72-	310	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**232.318,35-**	**224.198-**	**0**	**222.860,99-**	**1.337**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_001 Beauftragte
1110-001 Verwaltungssteuerung FB 010 OB
1.11132 Fachbeauftragte

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.570,00	43.500	0	43.570,00	70	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,75	0	0	481,28	481	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.050,75**	**43.500**	**0**	**44.051,28**	**551**	**0**
10		Personalaufwendungen	402.429,84-	484.300-	0	412.109,95-	72.190	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.032,69-	18.043-	0	13.747,63-	4.295	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.066,35-	7.400-	0	7.224,16-	176	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.598,09-	0	0	3.728,92-	3.729-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**428.126,97-**	**509.743-**	**0**	**436.810,66-**	**72.932**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**384.076,22-**	**466.243-**	**0**	**392.759,38-**	**73.483**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**384.076,22-**	**466.243-**	**0**	**392.759,38-**	**73.483**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.639,60-	100-	0	1.031,34-	931-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**385.715,82-**	**466.343-**	**0**	**393.790,72-**	**72.552**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_001 Beauftragte

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	43.570	43.500	0	43.629	129	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**	**43.570**	**43.500**	**0**	**43.629**	**129**	**0**
9	Personalauszahlungen	-509.475	-599.900	0	-523.970	75.930	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.864	-63.161	0	-4.799	58.362	0
12	+ Transferauszahlungen	-61.400	-60.700	0	-60.700	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.609	-9.700	0	-6.864	2.836	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-632.348**	**-733.461**	**0**	**-596.333**	**137.128**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-588.778**	**-689.961**	**0**	**-552.705**	**137.256**	**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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**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**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_001 Beauftragte
1110-390IE Gleichstellung
811103001 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811103001: Gleichstellung von Frau und Mann							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500	0	0	500	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	20.545	20.545	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	30.333	28.600	0	25.948	-2.652	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.466	0	0	4.470	4.470	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.799**	**28.600**	**0**	**50.963**	**22.363**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.168.209	-2.303.000	0	-2.363.937	-60.937	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.275	-284.267	0	-213.350	70.917	300
13	+	Transferaufwendungen	-913.000	-2.024.300	0	-2.024.300	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.186.492	-1.302.700	0	-1.085.714	216.986	-30.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-90.898	0	0	-93.662	-93.662	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.792.873**	**-5.914.267**	**0**	**-5.780.963**	**133.304**	**-29.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.758.074**	**-5.885.667**	**0**	**-5.730.000**	**155.667**	**-29.700**
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)**	**-4.758.074**	**-5.885.667**	**0**	**-5.730.000**	**155.667**	**-29.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.964	-23.450	0	-19.327	4.123	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.781.038**	**-5.909.117**	**0**	**-5.749.327**	**159.790**	**-29.700**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
15_0-010	**Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010	**Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11101	**Steuerung der Kommune**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	173,67	174	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.333,08	8.600	0	25.947,67	17.348	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,95	0	0	3.303,75	3.304	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.634,03**	**8.600**	**0**	**29.425,09**	**20.825**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.634.373,77-	1.638.200-	0	1.764.412,73-	126.213-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.004,78-	191.733-	0	185.514,69-	6.218	300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.261,75-	1.218.800-	0	948.509,91-	270.290	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	82.119,04-	0	0	84.566,41-	84.566-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.140.759,34-**	**3.048.733-**	**0**	**2.983.003,74-**	**65.729**	**300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.107.125,31-**	**3.040.133-**	**0**	**2.953.578,65-**	**86.554**	**300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.107.125,31-**	**3.040.133-**	**0**	**2.953.578,65-**	**86.554**	**300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.931,88-	22.950-	0	19.182,37-	3.768	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.130.057,19-**	**3.063.083-**	**0**	**2.972.761,02-**	**90.322**	**300**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
15_0-010	**Büro des Oberbürgermeisters**
1110-012	**Steuerungsunterstützung**
1.11102	**Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,19	0	0	277,49	277	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**277,19**	**0**	**0**	**277,49**	**277**	**0**
10		Personalaufwendungen	117.983,93-	125.900-	0	118.590,19-	7.310	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.225,21-	10.816-	0	4.919,74-	5.896	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	633,47-	0	0	19,38-	19-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.074,57-	0	0	2.150,01-	2.150-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.917,18-**	**136.716-**	**0**	**125.679,32-**	**11.036**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**130.639,99-**	**136.716-**	**0**	**125.401,83-**	**11.314**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**130.639,99-**	**136.716-**	**0**	**125.401,83-**	**11.314**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**130.639,99-**	**136.716-**	**0**	**125.401,83-**	**11.314**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
15_0-010	**Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010	**Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11104	**Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	20.371,54	20.372	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**20.371,54**	**20.372**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	912.999,96-	913.000-	0	913.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**912.999,96-**	**913.000-**	**0**	**913.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**912.999,96-**	**913.000-**	**0**	**892.628,46-**	**20.372**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**912.999,96-**	**913.000-**	**0**	**892.628,46-**	**20.372**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,32-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**913.015,28-**	**913.000-**	**0**	**892.628,46-**	**20.372**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
15_0-010	**Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010	**Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11107	**Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	887,88	0	0	888,85	889	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**887,88**	**20.000**	**0**	**888,85**	**19.111-**	**0**
10		Personalaufwendungen	415.851,03-	538.900-	0	480.933,91-	57.966	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.537,53-	81.719-	0	21.962,69-	59.756	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.596,45-	83.900-	0	137.184,53-	53.285-	-30.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.704,22-	0	0	6.945,85-	6.946-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**603.689,23-**	**704.519-**	**0**	**647.026,98-**	**57.492**	**-30.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**602.801,35-**	**684.519-**	**0**	**646.138,13-**	**38.381**	**-30.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**602.801,35-**	**684.519-**	**0**	**646.138,13-**	**38.381**	**-30.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,50-	500-	0	144,81-	355	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**602.817,85-**	**685.019-**	**0**	**646.282,94-**	**38.736**	**-30.000**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_010	**FB Büro des Oberbürgermeisters**
15_0-010	**Büro des Oberbürgermeisters**
5750	**Stadtmarketing**
1.57501	**Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	19.665	19.665	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	10.617	28.600	0	39.856	11.256	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	-5.204	-5.204	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.617**	**28.600**	**0**	**54.317**	**25.717**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.636.783	-2.695.200	0	-2.711.800	-16.600	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-69.750	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-436.590	-284.267	0	-91.361	192.907	300
12	+ Transferauszahlungen	-913.000	-2.024.300	0	-2.024.300	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.189.963	-1.302.700	0	-1.094.441	208.259	-30.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.246.086**	**-6.306.467**	**0**	**-5.921.902**	**384.565**	**-29.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.235.469**	**-6.277.867**	**0**	**-5.867.585**	**410.282**	**-29.700**
	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		**Ergebnis 2014**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ermächtigungen aus 2014**	**Ergebnis 2015**	**Plan/Ist-Vergleich**	**üpl / apl 2015**
Ein- und Auszahlungsarten		**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	-1.857	-35.600	0	-9.501	26.099	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**	**-1.857**	**-35.600**	**0**	**-9.501**	**26.099**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.857**	**-35.600**	**0**	**-9.501**	**26.099**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
1110-010IE Verwaltungssteuerung FB 010 OB
811101001 Steuerung der Kommune

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811101001: Steuerung der Kommune								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.857	-35.300	0	-9.501	25.799	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.857**	**-35.300**	**0**	**-9.501**	**25.799**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.857**	**-35.300**	**0**	**-9.501**	**25.799**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters
1110-010IE Verwaltungssteuerung FB 010 OB
811107001 Amtsblatt,Pressearbeit Printpublikation

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811107001: Amtsblatt,Pressearbeit Printpublikation								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-300	0	0	300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**300**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_140 FB Rechnungsprüfung

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534	1.000	0	697	-303	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.567	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**	**5.101**	**1.000**	**0**	**2.263**	**1.263**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.282.589	-1.274.000	0	-1.329.425	-55.425	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.398	-33.655	0	-25.143	8.512	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.809	-9.630	0	-6.031	3.599	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-7.692	0	0	-8.037	-8.037	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.323.488**	**-1.317.285**	**0**	**-1.368.635**	**-51.351**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.318.387**	**-1.316.285**	**0**	**-1.366.372**	**-50.087**	**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)**	**-1.318.387**	**-1.316.285**	**0**	**-1.366.372**	**-50.087**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.088	19.600	0	19.301	-299	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-188	-1.000	0	-2	998	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.299.487**	**-1.297.685**	**0**	**-1.347.073**	**-49.388**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_140	**FB Rechnungsprüfung**
15_0-140	**Rechnungsprüfung**
1110-140	**Rechnungsprüfung FB 14**
1.11105	**Rechnungsprüfung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.534,00	1.000	0	696,71	303-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.566,62	0	0	1.566,62	1.567	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.100,62**	**1.000**	**0**	**2.263,33**	**1.263**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.282.588,77-	1.274.000-	0	1.329.424,51-	55.425-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.398,41-	33.655-	0	25.142,91-	8.512	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808,76-	9.630-	0	6.030,83-	3.599	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	7.691,66-	0	0	8.036,99-	8.037-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.323.487,60-**	**1.317.285-**	**0**	**1.368.635,24-**	**51.351-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.318.386,98-**	**1.316.285-**	**0**	**1.366.371,91-**	**50.087-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.318.386,98-**	**1.316.285-**	**0**	**1.366.371,91-**	**50.087-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.088,14	19.600	0	19.300,78	299-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188,43-	1.000-	0	2,02-	998	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.299.487,27-**	**1.297.685-**	**0**	**1.347.073,15-**	**49.388-**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	4.724	1.000	0	0	-1.000	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**	**4.724**	**1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.296.809	-1.274.000	0	-1.332.215	-58.215	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.253	-33.655	0	-2.275	31.380	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.022	-9.630	0	-6.282	3.348	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.329.084**	**-1.317.285**	**0**	**-1.340.772**	**-23.487**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.324.360**	**-1.316.285**	**0**	**-1.340.772**	**-24.487**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-688	-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**	**-688**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-688**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_140 FB Rechnungsprüfung
1110-140IE Rechnungsprüfung FB 14
811105001 Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811105001: Rechnungsprüfung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-688	-500	0	0	500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-688**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-688**	**-500**	**0**	**0**	**500**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_300 FB Recht

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	8.023	7.200	0	5.484	-1.716	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.421	330.928	0	170.231	-160.697	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.917	0	0	379.206	379.206	25.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**705.360**	**338.128**	**0**	**554.922**	**216.793**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	-2.271.936	-2.498.600	0	-2.276.907	221.693	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.455	-141.944	0	-159.243	-17.298	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.004.293	-653.700	0	-1.849.828	-1.196.128	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-37.884	0	0	-39.157	-39.157	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.455.568**	**-3.294.244**	**0**	**-4.325.134**	**-1.030.889**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.750.208**	**-2.956.116**	**0**	**-3.770.212**	**-814.096**	**25.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-5.997	-5.997	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-5.997**	**-5.997**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.750.208**	**-2.956.116**	**0**	**-3.776.209**	**-820.093**	**25.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.519	58.100	0	68.399	10.299	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.898	-9.950	0	-7.044	2.906	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.689.588**	**-2.907.966**	**0**	**-3.714.854**	**-806.888**	**25.000**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_300	**FB Recht**
15_0-300	**Recht**
1110-300	**Verwaltungssteuerung FB 30**
1.11111	**Recht**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.022,65	7.200	0	5.484,12	1.716-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.420,55	330.928	0	170.230,99	160.697-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	367.916,66	0	0	379.206,39	379.206	25.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**705.359,86**	**338.128**	**0**	**554.921,50**	**216.793**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	2.271.935,93-	2.498.600-	0	2.276.906,61-	221.693	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.627,38-	141.944-	0	160.112,27-	18.168-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.293,03-	653.700-	0	1.849.827,86-	1.196.128-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	37.884,03-	0	0	39.156,65-	39.157-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.455.740,37-**	**3.294.244-**	**0**	**4.326.003,39-**	**1.031.759-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.750.380,51-**	**2.956.116-**	**0**	**3.771.081,89-**	**814.966-**	**25.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.996,63-	5.997-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**5.996,63-**	**5.997-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.750.380,51-**	**2.956.116-**	**0**	**3.777.078,52-**	**820.963-**	**25.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.518,59	58.100	0	68.399,22	10.299	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.898,25-	9.950-	0	7.044,48-	2.906	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.689.760,17-**	**2.907.966-**	**0**	**3.715.723,78-**	**807.758-**	**25.000**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_300 FB Recht

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	8.498	7.200	0	5.856	-1.344	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.673	330.928	0	174.383	-156.545	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	78.763	0	0	27.260	27.260	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**405.933**	**338.128**	**0**	**207.498**	**-130.630**	**25.000**
9	Personalauszahlungen	-2.305.497	-2.498.600	0	-2.284.223	214.377	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.079	-141.944	0	-48.092	93.853	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-576.289	-653.700	0	-615.578	38.122	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.996.866**	**-3.294.244**	**0**	**-2.947.893**	**346.351**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.590.932**	**-2.956.116**	**0**	**-2.740.395**	**215.721**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-5.211	-2.800	0	0	2.800	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-5.211**	**-2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.211**	**-2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_300	**FB Recht**
1110-300IE	**Recht FB 30**
7300002	**Recht**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7300002: Recht								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.716	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_300 FB Recht
1110-300IE Recht FB 30
811111001 Recht

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811111001: Recht								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.495	-2.800	0	0	2.800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.495**	**-2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.495**	**-2.800**	**0**	**0**	**2.800**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_370 FB Sicherheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.044	36.000	0	30.457	-5.543	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.941.910	17.029.047	0	18.688.506	1.659.459	343.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.914	255.900	0	296.799	40.899	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.074.681	4.099.000	0	4.735.804	636.804	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.306.548**	**21.419.947**	**0**	**23.751.566**	**2.331.619**	**343.000**
10		Personalaufwendungen	-22.999.990	-23.854.500	0	-24.351.052	-496.552	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.331	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.453.049	-7.939.483	0	-8.156.738	-217.255	-518.084
13	+	Transferaufwendungen	-8.100	-26.200	0	-29.000	-2.800	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.854.884	-9.504.650	0	-13.904.840	-4.400.190	20.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.760.845	-965.100	0	-2.040.985	-1.075.885	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.085.198**	**-42.289.933**	**0**	**-48.482.615**	**-6.192.682**	**-498.084**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-22.778.650**	**-20.869.986**	**0**	**-24.731.049**	**-3.861.063**	**-155.084**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	110.405	110.405	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-66.664	-66.664	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**43.742**	**43.742**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-22.778.650**	**-20.869.986**	**0**	**-24.687.307**	**-3.817.321**	**-155.084**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.512	-358.800	0	-357.348	1.452	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.094.162**	**-21.228.786**	**0**	**-25.044.655**	**-3.815.869**	**-155.084**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_370 FB Sicherheit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	40.066	36.000	0	140.863	104.863	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.057.354	17.029.047	0	18.730.809	1.701.762	343.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.488	255.900	0	256.882	982	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.313.973	4.099.000	0	2.798.126	-1.300.874	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.636.880**	**21.419.947**	**0**	**21.926.679**	**506.732**	**343.000**
9	Personalauszahlungen	-23.088.028	-23.854.500	0	-24.426.149	-571.649	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.331	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.369.898	-7.939.483	0	-7.265.285	674.198	-518.084
12	+ Transferauszahlungen	-8.259	-26.200	0	-29.000	-2.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.234.394	-9.504.650	0	-9.628.247	-123.597	20.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.708.909**	**-41.324.833**	**0**	**-41.348.681**	**-23.848**	**-498.084**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.072.029**	**-19.904.886**	**0**	**-19.422.003**	**482.883**	**-155.084**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	208.880	515.000	0	216.423	-298.577	46.400
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.730	0	0	33.345	33.345	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	18.819	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.429**	**515.000**	**0**	**249.768**	**-265.232**	**46.400**
	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	-1.713.542	-2.613.800	-666.800	-1.482.802	1.130.998	169.600
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.153.837	-1.698.000	-2.316.800	-3.458.282	-1.760.282	-331.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.867.379**	**-4.311.800**	**-2.983.600**	**-4.941.084**	**-629.284**	**-161.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.635.950**	**-3.796.800**	**-2.983.600**	**-4.691.317**	**-894.517**	**-115.200**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_370 FB Sicherheit
15_0-370 Sicherheit
15_0-370_1 Ordnung

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.157.259	1.102.300	0	1.221.359	119.059	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.910	6.000	0	16.945	10.945	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.700.774	4.099.000	0	4.480.699	381.699	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.862.943**	**5.207.300**	**0**	**5.719.004**	**511.704**	**0**
10		Personalaufwendungen	-6.552.943	-6.929.200	0	-6.844.241	84.959	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.846	-376.952	0	-282.471	94.480	1.016
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-929.285	-337.150	0	-2.901.374	-2.564.224	20.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-123.300	0	0	-129.197	-129.197	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.932.375**	**-7.643.302**	**0**	**-10.157.283**	**-2.513.981**	**21.016**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.069.432**	**-2.436.002**	**0**	**-4.438.279**	**-2.002.277**	**21.016**
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)**	**-3.069.432**	**-2.436.002**	**0**	**-4.438.279**	**-2.002.277**	**21.016**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.864	-158.500	0	-154.574	3.926	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.182.296**	**-2.594.502**	**0**	**-4.592.853**	**-1.998.351**	**21.016**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_1	**Ordnung**
1220-320	**Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12201	**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.021,52	252.300	0	415.256,12	162.956	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,73	6.000	0	15.954,02	9.954	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.687.509,23	4.091.000	0	4.476.145,04	385.145	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.061.440,48**	**4.349.300**	**0**	**4.907.355,18**	**558.055**	**0**
10		Personalaufwendungen	4.834.217,80-	5.166.340-	0	5.109.046,34-	57.294	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.479,56-	319.188-	0	244.946,88-	74.241	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.629,12-	278.150-	0	2.870.443,82-	2.592.294-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	112.174,68-	0	0	117.917,53-	117.918-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.120.501,16-**	**5.763.678-**	**0**	**8.342.354,57-**	**2.578.677-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.059.060,68-**	**1.414.378-**	**0**	**3.434.999,39-**	**2.020.622-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.059.060,68-**	**1.414.378-**	**0**	**3.434.999,39-**	**2.020.622-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.413,35-	149.100-	0	147.825,29-	1.275	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.167.474,03-**	**1.563.478-**	**0**	**3.582.824,68-**	**2.019.347-**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_1	**Ordnung**
1220-320	**Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12202	**Gewerbewesen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.437,21	354.000	0	266.013,51	87.986-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	441,11	441	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.026,88	8.000	0	3.316,88	4.683-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**276.464,09**	**362.000**	**0**	**269.771,50**	**92.229-**	**0**
10		Personalaufwendungen	707.536,02-	728.980-	0	716.891,92-	12.088	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.357,77-	20.014-	0	15.068,03-	4.946	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.774,32-	19.500-	0	13.251,74-	6.248	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.784,04-	0	0	4.939,36-	4.939-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**741.452,15-**	**768.494-**	**0**	**750.151,05-**	**18.343**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**464.988,06-**	**406.494-**	**0**	**480.379,55-**	**73.885-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**464.988,06-**	**406.494-**	**0**	**480.379,55-**	**73.885-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**464.988,06-**	**411.494-**	**0**	**480.379,55-**	**68.885-**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_1	**Ordnung**
1220-320	**Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12207	**Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.800,46	496.000	0	540.089,32	44.089	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	550,36	550	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.237,54	0	0	1.237,54	1.238	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**525.038,00**	**496.000**	**0**	**541.877,22**	**45.877**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.011.189,55-	1.033.880-	0	1.018.302,92-	15.577	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.009,08-	37.750-	0	22.456,56-	15.293	1.016
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.881,50-	39.500-	0	17.677,96-	21.822	20.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.341,17-	0	0	6.339,96-	6.340-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.070.421,30-**	**1.111.130-**	**0**	**1.064.777,40-**	**46.353**	**21.016**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**545.383,30-**	**615.130-**	**0**	**522.900,18-**	**92.230**	**21.016**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**545.383,30-**	**615.130-**	**0**	**522.900,18-**	**92.230**	**21.016**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.450,30-	4.400-	0	6.748,77-	2.349-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**549.833,60-**	**619.530-**	**0**	**529.648,95-**	**89.881**	**21.016**

15_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
15_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
15_0_370 **FB Sicherheit**
15_0-370 **Sicherheit**
15_0-370_1 **Ordnung**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.136.020	1.102.300	0	1.153.425	51.125	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.389	6.000	0	13.112	7.112	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.288.436	4.099.000	0	2.786.701	-1.312.299	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.431.845**	**5.207.300**	**0**	**3.953.237**	**-1.254.063**	**0**
9	Personalauszahlungen	-6.668.339	-6.929.200	0	-6.841.564	87.636	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.898	-376.952	0	-87.918	289.034	1.016
12	+ Transferauszahlungen	-159	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-341.885	-337.150	0	-345.604	-8.454	20.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.311.280**	**-7.643.302**	**0**	**-7.275.086**	**368.216**	**21.016**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.879.435**	**-2.436.002**	**0**	**-3.321.849**	**-885.847**	**21.016**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-9.833	-15.300	0	-1.467	13.833	-18.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-138.227	0	-29.700	-29.689	-29.689	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-148.061**	**-15.300**	**-29.700**	**-31.157**	**-15.857**	**-18.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-148.061**	**-15.300**	**-29.700**	**-31.157**	**-15.857**	**-18.000**

812201001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.947	-13.600	0	-1.467	12.133	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.947**	**-13.600**	**0**	**-1.467**	**12.133**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.947**	**-13.600**	**0**	**-1.467**	**12.133**	**0**

812201010 Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.227	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-138.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-138.227**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

812201011 Relaisstation

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812201011: Relaisstation							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-29.700	-29.689	-29.689	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-29.700**	**-29.689**	**-29.689**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-29.700**	**-29.689**	**-29.689**	**0**

812201012 Leitstelle-/ Funkzentrale Stadtordnung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812201012: Leitstelle-/ Funkzentrale Stadtordnung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-18.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812202001: Gewerbewesen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-800	0	0	800	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**800**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**800**	**0**

812207001 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812207001: Verkehrsangelegenheiten								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	-900	0	0	900	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-887**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-887**	**-900**	**0**	**0**	**900**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_370 FB Sicherheit
15_0-370 Sicherheit
15_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.044	36.000	0	30.457	-5.543	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723.974	13.611.200	0	15.177.875	1.566.675	343.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.004	249.900	0	279.854	29.954	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	373.907	0	0	255.104	255.104	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.382.929**	**13.897.100**	**0**	**15.743.290**	**1.846.190**	**343.000**
10		Personalaufwendungen	-16.118.579	-16.583.100	0	-17.204.608	-621.508	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.331	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.680.740	-2.114.214	0	-2.105.594	8.620	-176.100
13	+	Transferaufwendungen	-8.100	-26.200	0	-29.000	-2.800	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.915.089	-9.164.700	0	-10.997.976	-1.833.276	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.637.368	-965.100	0	-1.911.489	-946.389	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-28.368.207**	**-28.853.314**	**0**	**-32.248.667**	**-3.395.353**	**-176.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-15.985.278**	**-14.956.214**	**0**	**-16.505.377**	**-1.549.163**	**166.900**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	110.405	110.405	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-66.664	-66.664	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**43.742**	**43.742**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-15.985.278**	**-14.956.214**	**0**	**-16.461.635**	**-1.505.421**	**166.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.720	-165.600	0	-165.090	510	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.143.997**	**-15.121.814**	**0**	**-16.626.725**	**-1.504.911**	**166.900**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260	**Brandschutz**
1.12601	**Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.134,19	36.000	0	26.331,56	9.668-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.730,21	130.500	0	148.094,89	17.595	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.863,58	245.000	0	248.257,05	3.257	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	311.201,46	0	0	196.713,44	196.713	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**701.929,44**	**411.500**	**0**	**619.396,94**	**207.897**	**0**
10		Personalaufwendungen	13.041.605,75-	13.417.386-	0	13.920.558,87-	503.173-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	6.740,44-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.241,07-	1.073.808-	0	1.053.090,80-	20.717	-24.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.533,52-	158.900-	0	210.503,45-	51.603-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	764.796,25-	0	0	892.226,03-	892.226-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.899.917,03-**	**14.650.095-**	**0**	**16.076.379,15-**	**1.426.285-**	**-24.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**14.197.987,59-**	**14.238.595-**	**0**	**15.456.982,21-**	**1.218.388-**	**-24.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**14.197.987,59-**	**14.238.595-**	**0**	**15.456.982,21-**	**1.218.388-**	**-24.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659,47-	2.400-	0	2.491,43-	91-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.199.647,06-**	**14.240.995-**	**0**	**15.459.473,64-**	**1.218.479-**	**-24.300**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260	**Brandschutz**
1.12602	**Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.539,98	0	0	4.125,80	4.126	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.784,00	59.000	0	40.699,00	18.301-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.188,37	7.188	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.235,37	0	0	5.524,31	5.524	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.559,35**	**59.000**	**0**	**57.537,48**	**1.463-**	**0**
10		Personalaufwendungen	66.084,80-	67.991-	0	70.532,21-	2.542-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	34,16-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.157,09-	277.578-	0	302.455,32-	24.878-	0
13	+	Transferaufwendungen	8.100,01-	26.200-	0	29.000,01-	2.800-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.607,14-	185.900-	0	192.387,65-	6.488-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	222.213,68-	0	0	257.064,76-	257.065-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**742.196,88-**	**557.668-**	**0**	**851.439,95-**	**293.772-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**681.637,53-**	**498.668-**	**0**	**793.902,47-**	**295.234-**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.925,74-	5.926-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**5.925,74-**	**5.926-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**681.637,53-**	**498.668-**	**0**	**799.828,21-**	**301.160-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,96-	400-	0	682,79-	283-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**681.815,49-**	**499.068-**	**0**	**800.511,00-**	**301.443-**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1270	**Rettungsdienst**
1.12701	**Rettungsdienst**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.546.459,41	13.421.700	0	14.989.080,71	1.567.381	343.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,00	200	0	7.807,22	7.607	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.626,89	0	0	37.877,46	37.877	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.588.111,30**	**13.421.900**	**0**	**15.034.765,39**	**1.612.865**	**343.000**
10		Personalaufwendungen	2.715.924,36-	2.794.252-	0	2.898.702,29-	104.450-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	1.403,74-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.134,83-	702.448-	0	680.761,87-	21.686	-151.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.460.322,60-	8.797.600-	0	10.567.647,28-	1.770.047-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	614.517,06-	965.100-	0	725.787,54-	239.312	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.329.302,59-**	**13.259.400-**	**0**	**14.872.898,98-**	**1.613.499-**	**-151.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**741.191,29-**	**162.500**	**0**	**161.866,41**	**633-**	**191.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**741.191,29-**	**162.500**	**0**	**161.866,41**	**633-**	**191.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.694,27-	162.500-	0	161.866,41-	634	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**897.885,56-**	**0-**	**0**	**0,00**	**0**	**191.200**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
1.12801	**Katastrophenschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.115,50	4.700	0	16.601,08	11.901	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.843,34	0	0	14.988,84	14.989	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.328,84**	**4.700**	**0**	**31.589,92**	**26.890**	**0**
10		Personalaufwendungen	294.963,88-	303.471-	0	314.814,56-	11.344-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	152,45-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.207,21-	60.380-	0	58.013,01-	2.367	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.626,00-	22.300-	0	27.437,72-	5.138-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	35.840,81-	0	0	36.410,70-	36.411-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.790,35-**	**386.151-**	**0**	**436.675,99-**	**50.525-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**364.461,51-**	**381.451-**	**0**	**405.086,07-**	**23.635-**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	29.815,11-	29.815-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**29.815,11-**	**29.815-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**364.461,51-**	**381.451-**	**0**	**434.901,18-**	**53.450-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187,81-	300-	0	49,19-	251	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**364.649,32-**	**381.751-**	**0**	**434.950,37-**	**53.199-**	**0**

15_GB_OB	Geschäftsbereich OB
15_0_0	Fachbereiche des GB OB
15_0_370	FB Sicherheit
15_0-370	Sicherheit
15_0-370_2	Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.
1260	Brandschutz
3.12601.01	Wathosen, Leinen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.100,85	1.101	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**1.100,85**	**1.101**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.100,85**	**1.101**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.100,85**	**1.101**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260	**Brandschutz**
3.12601.02	**Sandsäcke**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	19.708,78	19.709	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**19.708,78**	**19.709**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**19.708,78**	**19.709**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**19.708,78**	**19.709**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.01	**Einsatzbekleidung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	598,33	598	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	598,33-	598-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.02	**Einsatzbekleidung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.188,83	1.189	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.188,83-	1.189-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.03	**Funkgerät**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	799,68	800	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	799,68-	800-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.04	**Notstromerzeuger**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.016,65	3.017	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.016,65-	3.017-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.05	**PC**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	499,00	499	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	499,00-	499-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.06	**Schnelleinsatzzelt**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	5.478,93	5.479	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.478,93-	5.479-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.07	**Sondersignalanlage**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	797,30	797	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	797,30-	797-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.08	**Tablet-PC**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	229,00	229	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	229,00-	229-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.09	**Tauchanzüge**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.594,00	3.594	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.594,00-	3.594-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.10	**Rettungszelt**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	3.721,00	3.721	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.721,00-	3.721-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.11	**Schlauchboot**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	11.000,00	11.000	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	11.000,00-	11.000-	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**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_2	**Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280	**Katastrophenschutz**
3.12801.12	**PK Erstattung Land HW 2013**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	58.673,03	58.673	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**58.673,03**	**58.673**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**58.673,03**	**58.673**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**58.673,03**	**58.673**	**0**

15_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
15_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
15_0_370 **FB Sicherheit**
15_0-370 **Sicherheit**
15_0-370_2 **Brandschutz,Rettungs.,Katastrophensch.**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	40.066	36.000	0	140.863	104.863	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.856.786	13.611.200	0	15.296.751	1.685.551	343.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.511	249.900	0	243.014	-6.886	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	25.536	0	0	11.425	11.425	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.138.899**	**13.897.100**	**0**	**15.692.053**	**1.794.953**	**343.000**
9	Personalauszahlungen	-16.086.439	-16.583.100	0	-17.282.850	-699.750	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.331	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.623.538	-2.114.214	0	-1.409.051	705.163	-176.100
12	+ Transferauszahlungen	-8.100	-26.200	0	-29.000	-2.800	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.889.314	-9.164.700	0	-9.280.599	-115.899	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.615.722**	**-27.888.214**	**0**	**-28.001.500**	**-113.286**	**-176.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.476.823**	**-13.991.114**	**0**	**-12.309.447**	**1.681.667**	**166.900**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	208.880	515.000	0	216.423	-298.577	46.400

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	3.730	0	0	33.345	33.345	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	18.819	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.429**	**515.000**	**0**	**249.768**	**-265.232**	**46.400**
	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	-1.702.822	-2.597.700	-666.800	-1.480.725	1.116.975	187.600
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-1.015.609	-1.698.000	-2.287.100	-3.428.593	-1.730.593	-331.200
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.718.431**	**-4.295.700**	**-2.953.900**	**-4.909.318**	**-613.618**	**-143.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.487.002**	**-3.780.700**	**-2.953.900**	**-4.659.550**	**-878.850**	**-97.200**

7370001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370001: Brandschutz Berufsfeuerwehr								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	150.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-253.392	0	-245.400	-245.322	-245.322	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-253.392**	**0**	**-245.400**	**-245.322**	**-245.322**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-103.392**	**0**	**-245.400**	**-245.322**	**-245.322**	**0**

7370002 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370002: Brandschutz Berufsfeuerwehr								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.949	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7370003 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370003: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.557	0	-273.300	-272.789	-272.789	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.557**	**0**	**-273.300**	**-272.789**	**-272.789**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.557**	**0**	**-273.300**	**-272.789**	**-272.789**	**0**

7370005 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370005: Rettungsdienst								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.200	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.312	0	-5.100	-5.100	-5.100	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-53.312**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.112**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**0**

7370006 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7370006: Rettungsdienst							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.104	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-12.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7370007 Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370007: Katastrophenschutz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-82.340	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-82.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-42.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7370051 Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370051: Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-290.000	0	-331.339	-41.339	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.977	-821.000	-672.000	-1.251.118	-430.118	-49.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-710.977**	**-1.111.000**	**-672.000**	**-1.582.456**	**-471.456**	**-49.800**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-710.977**	**-1.111.000**	**-672.000**	**-1.582.456**	**-471.456**	**-49.800**

7370054 Gerätehaus Trotha

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7370054: Gerätehaus Trotha							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	140.000	0	140.000	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**140.000**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-38.000	0	-34.949	3.051	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.482	-737.000	-997.000	-1.614.657	-877.657	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-288.482**	**-775.000**	**-997.000**	**-1.649.606**	**-874.606**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-288.482**	**-635.000**	**-997.000**	**-1.509.606**	**-874.606**	**0**

7370058 Sanierung FF Passendorf

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7370058: Sanierung FF Passendorf								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.468	0	-20.100	-20.091	-20.091	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.468**	**0**	**-20.100**	**-20.091**	**-20.091**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.468**	**0**	**-20.100**	**-20.091**	**-20.091**	**0**

812601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	30.000	30.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.723	1.723	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	18.819	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.819**	**0**	**0**	**31.723**	**31.723**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-525.658	-342.300	-143.000	-154.816	187.484	43.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-525.658**	**-342.300**	**-143.000**	**-154.816**	**187.484**	**43.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-506.839**	**-342.300**	**-143.000**	**-123.093**	**219.207**	**43.100**

812601010 Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812601010: Ankoppelung Digitalfunk								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.999	-140.000	-598.000	-542.727	-402.727	-281.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.999**	**-140.000**	**-598.000**	**-542.727**	**-402.727**	**-281.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.999**	**-140.000**	**-598.000**	**-542.727**	**-402.727**	**-281.400**

812602001 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	375.000	0	0	-375.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**375.000**	**0**	**0**	**-375.000**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-8.254	-871.700	0	-12.146	859.554	144.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.254**	**-871.700**	**0**	**-12.146**	**859.554**	**144.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.254**	**-496.700**	**0**	**-12.146**	**484.554**	**144.100**

812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812701001: Rettungsdienst							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	31.622	31.622	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**31.622**	**31.622**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-704.697	-1.048.200	0	-424.265	623.935	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-704.697**	**-1.048.200**	**0**	**-424.265**	**623.935**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-704.697**	**-1.048.200**	**0**	**-392.643**	**655.557**	**0**

812801001 Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812801001: Katastrophenschutz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.695	-7.500	0	0	7.500	400
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.695**	**-7.500**	**0**	**0**	**7.500**	**400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.695**	**-7.500**	**0**	**0**	**7.500**	**400**

812801010 Notfallverbund Halle (Saale)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812801010: Notfallverbund Halle (Saale)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.880	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.864	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

812801011 Wiederbeschaffungen Hochwasser 2013

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812801011: Wiederbeschaffungen Hochwasser 2013							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	46.423	46.423	46.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**46.423**	**46.423**	**46.400**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**46.423**	**46.423**	**46.400**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_370 FB Sicherheit
15_0-370 Sicherheit
15_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.060.677	2.315.547	0	2.289.272	-26.275	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**	**2.060.677**	**2.315.547**	**0**	**2.289.272**	**-26.275**	**0**
10		Personalaufwendungen	-328.468	-342.200	0	-302.203	39.997	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445.462	-5.448.317	0	-5.768.673	-320.356	-343.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.510	-2.800	0	-5.490	-2.690	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-177	0	0	-299	-299	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.784.617**	**-5.793.317**	**0**	**-6.076.665**	**-283.348**	**-343.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.723.940**	**-3.477.770**	**0**	**-3.787.392**	**-309.622**	**-343.000**
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)**	**-3.723.940**	**-3.477.770**	**0**	**-3.787.392**	**-309.622**	**-343.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.929	-34.700	0	-37.684	-2.984	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.767.869**	**-3.512.470**	**0**	**-3.825.077**	**-312.606**	**-343.000**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_3	**Straßenreinigung, Winterdienst**
5450	**Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54501	**Winterdienst**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.096,96-	1.314.325-	0	1.300.348,34-	13.977	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233,43-	224-	0	155,29-	69	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.314.330,39-**	**1.314.549-**	**0**	**1.300.503,63-**	**14.046**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.314.330,39-**	**1.314.549-**	**0**	**1.300.503,63-**	**14.046**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.314.330,39-**	**1.314.549-**	**0**	**1.300.503,63-**	**14.046**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.514,29-	2.776-	0	3.014,72-	239-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.317.844,68-**	**1.317.325-**	**0**	**1.303.518,35-**	**13.807**	**0**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_370	**FB Sicherheit**
15_0-370	**Sicherheit**
15_0-370_3	**Straßenreinigung, Winterdienst**
5450	**Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54502	**Straßenreinigung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.060.676,90	2.315.547	0	2.289.272,45	26.275-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.060.676,90**	**2.315.547**	**0**	**2.289.272,45**	**26.275-**	**0**
10		Personalaufwendungen	328.468,06-	342.200-	0	302.202,56-	39.997	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.365,07-	4.133.992-	0	4.468.324,81-	334.333-	-343.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.276,17-	2.576-	0	5.334,65-	2.759-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	177,30-	0	0	299,20-	299-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.470.286,60-**	**4.478.768-**	**0**	**4.776.161,22-**	**297.393-**	**-343.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.409.609,70-**	**2.163.221-**	**0**	**2.486.888,77-**	**323.668-**	**-343.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.409.609,70-**	**2.163.221-**	**0**	**2.486.888,77-**	**323.668-**	**-343.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.414,55-	31.924-	0	34.669,44-	2.745-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.450.024,25-**	**2.195.145-**	**0**	**2.521.558,21-**	**326.413-**	**-343.000**

15_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
15_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
15_0_370 **FB Sicherheit**
15_0-370 **Sicherheit**
15_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.064.549	2.315.547	0	2.280.633	-34.914	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587	0	0	756	756	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.066.136**	**2.315.547**	**0**	**2.281.389**	**-34.158**	**0**
9	Personalauszahlungen	-333.250	-342.200	0	-301.735	40.465	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.445.462	-5.448.317	0	-5.768.316	-319.999	-343.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.194	-2.800	0	-2.044	756	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.781.907**	**-5.793.317**	**0**	**-6.072.096**	**-278.778**	**-343.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.715.771**	**-3.477.770**	**0**	**-3.790.706**	**-312.936**	**-343.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-887	-800	0	-609	191	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**	**-887**	**-800**	**0**	**-609**	**191**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-887**	**-800**	**0**	**-609**	**191**	**0**

854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854502001: Straßenreinigung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	-800	0	-609	191	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-887**	**-800**	**0**	**-609**	**191**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-887**	**-800**	**0**	**-609**	**191**	**0**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_011 Gesamtpersonalrat

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	507	0	0	572	572	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**507**	**0**	**0**	**572**	**572**	**0**
10		Personalaufwendungen	-389.923	-392.200	0	-343.057	49.143	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.853	-18.515	0	-15.171	3.344	-300
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.102	-6.000	0	-4.857	1.143	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.793	0	0	-3.930	-3.930	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-415.670**	**-416.715**	**0**	**-367.015**	**49.700**	**-300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-415.164**	**-416.715**	**0**	**-366.443**	**50.272**	**-300**
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)**	**-415.164**	**-416.715**	**0**	**-366.443**	**50.272**	**-300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.977	4.000	0	20.043	16.043	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-904	-1.700	0	-628	1.072	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-397.091**	**-414.415**	**0**	**-347.028**	**67.387**	**-300**

15_GB_OB	**Geschäftsbereich OB**
15_0_0	**Fachbereiche des GB OB**
15_0_011	**Gesamtpersonalrat**
15_0-011	**Gesamtpersonalrat**
1110-011	**Gesamtpersonalrat 011**
1.11114	**Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	506,74	0	0	572,11	572	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**506,74**	**0**	**0**	**572,11**	**572**	**0**
10		Personalaufwendungen	389.922,53-	392.200-	0	343.056,82-	49.143	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.853,34-	18.515-	0	15.170,85-	3.344	-300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,91-	6.000-	0	4.856,52-	1.143	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.792,58-	0	0	3.930,49-	3.930-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**415.670,36-**	**416.715-**	**0**	**367.014,68-**	**49.700**	**-300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**415.163,62-**	**416.715-**	**0**	**366.442,57-**	**50.272**	**-300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**415.163,62-**	**416.715-**	**0**	**366.442,57-**	**50.272**	**-300**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.976,87	4.000	0	20.042,89	16.043	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	903,78-	1.700-	0	628,00-	1.072	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**397.090,53-**	**414.415-**	**0**	**347.027,68-**	**67.387**	**-300**

15_GB_OB Geschäftsbereich OB
15_0_0 Fachbereiche des GB OB
15_0_011 Gesamtpersonalrat

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	166	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**	**166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	-4.925	-4.925	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.528	-18.515	0	-6.219	12.295	-300
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.574	-6.000	0	-4.806	1.194	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.101**	**-24.515**	**0**	**-15.950**	**8.565**	**-300**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.935**	**-24.515**	**0**	**-15.950**	**8.565**	**-300**
	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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**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**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.703	255.000	0	222.973	-32.027	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.712	4.132.950	0	4.563.830	430.880	49.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	939.304	502.200	0	765.527	263.327	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.444.270	943.300	0	1.287.331	344.031	0
7	+	Finanzerträge	11.417	0	0	3.528	3.528	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.022.406**	**5.833.450**	**0**	**6.843.189**	**1.009.739**	**49.600**
10		Personalaufwendungen	-20.513.275	-16.256.050	0	-19.578.268	-3.322.218	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-149.538	-135.000	0	-160.144	-25.144	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.697.731	-3.045.211	0	-2.912.286	132.925	-202.240
13	+	Transferaufwendungen	-395.956	-344.300	0	-422.449	-78.149	-82.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.498.461	-9.574.060	0	-9.101.267	472.793	-207.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.709	-5.100	0	-5.106	-6	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.389.578	0	0	-1.543.935	-1.543.935	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.651.246**	**-29.359.721**	**0**	**-33.723.455**	**-4.363.734**	**-492.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.628.840**	**-23.526.271**	**0**	**-26.880.266**	**-3.353.995**	**-443.240**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-6.650	-6.650	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-6.650**	**-6.650**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-27.628.840**	**-23.526.271**	**0**	**-26.886.916**	**-3.360.645**	**-443.240**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	858.796	744.840	0	724.133	-20.707	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.910	-158.220	0	-174.214	-15.994	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.013.954**	**-22.939.651**	**0**	**-26.336.996**	**-3.397.345**	**-443.240**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	340.898	255.000	0	233.441	-21.559	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.200.149	4.132.950	0	4.546.319	413.369	49.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.230	502.200	0	851.671	349.471	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	568.222	943.300	0	821.388	-121.912	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	18.253	18.253	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.038.498**	**5.833.450**	**0**	**6.471.073**	**637.623**	**49.600**
9	Personalauszahlungen	-27.423.385	-24.114.250	0	-24.472.750	-358.500	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-79.788	-135.000	0	-178.479	-43.479	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.723.561	-3.034.899	0	-2.478.097	556.802	-202.240
12	+ Transferauszahlungen	-316.831	-344.300	0	-521.086	-176.786	-82.700
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.216.883	-10.734.760	0	-8.465.037	2.269.723	-207.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.709	-5.100	0	-5.106	-6	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.767.156**	**-38.368.309**	**0**	**-36.120.555**	**2.247.754**	**-492.840**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.728.658**	**-32.534.859**	**0**	**-29.649.482**	**2.885.377**	**-443.240**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.818	108.000	0	35.882	-72.118	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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.250	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.068**	**108.000**	**0**	**35.882**	**-72.118**	**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	-2.161.058	-1.784.600	-3.256.100	-2.032.987	-248.387	636.800
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.700	-50.000	0	0	50.000	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.163.758**	**-1.834.600**	**-3.256.100**	**-2.032.987**	**-198.387**	**636.800**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.145.691**	**-1.726.600**	**-3.256.100**	**-1.997.105**	**-270.505**	**636.800**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_I Büro Beigeordneter GB I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	97	0	0	20	20	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	780	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**	**876**	**0**	**0**	**800**	**800**	**0**
10		Personalaufwendungen	-306.483	-435.400	0	-383.310	52.090	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-141.648	-135.000	0	-159.735	-24.735	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.187	-24.328	0	-14.102	10.226	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.019	-38.200	0	-104.058	-65.858	-99.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.012	0	0	-6.224	-6.224	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-473.349**	**-632.928**	**0**	**-667.429**	**-34.501**	**-99.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-472.473**	**-632.928**	**0**	**-666.629**	**-33.701**	**-99.000**
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)**	**-472.473**	**-632.928**	**0**	**-666.629**	**-33.701**	**-99.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.427	-1.200	0	-2.079	-879	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-474.900**	**-634.128**	**0**	**-668.708**	**-34.580**	**-99.000**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,60	0	0	19,80	20	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	779,60	0	0	780,45	780	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**876,20**	**0**	**0**	**800,25**	**800**	**0**
10		Personalaufwendungen	306.483,29-	435.400-	0	383.309,61-	52.090	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	141.648,00-	135.000-	0	159.735,44-	24.735-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186,94-	24.328-	0	14.101,74-	10.226	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.019,05-	38.200-	0	104.057,85-	65.858-	-99.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.012,04-	0	0	6.224,20-	6.224-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**473.349,32-**	**632.928-**	**0**	**667.428,84-**	**34.501-**	**-99.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**472.473,12-**	**632.928-**	**0**	**666.628,59-**	**33.701-**	**-99.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**472.473,12-**	**632.928-**	**0**	**666.628,59-**	**33.701-**	**-99.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.426,82-	1.200-	0	2.078,96-	879-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**474.899,94-**	**634.128-**	**0**	**668.707,55-**	**34.580-**	**-99.000**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_I Büro Beigeordneter GB I

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	56	0	0	20	20	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**	**56**	**0**	**0**	**20**	**20**	**0**
9	Personalauszahlungen	-311.157	-435.400	0	-383.315	52.085	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-71.898	-135.000	0	-159.735	-24.735	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-359	-24.328	0	-284	24.044	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-16.796	-38.200	0	-98.970	-60.770	-99.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.210**	**-632.928**	**0**	**-642.305**	**-9.377**	**-99.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.154**	**-632.928**	**0**	**-642.285**	**-9.357**	**-99.000**
	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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-887	0	0	-434	-434	-500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-887**	**0**	**0**	**-434**	**-434**	**-500**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-887**	**0**	**0**	**-434**	**-434**	**-500**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_I Büro Beigeordneter GB I
1112-101IE Büro des Beigeordneten GB I
811121001 Personal

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811121001: Personal								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-887	0	0	-434	-434	-500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-887**	**0**	**0**	**-434**	**-434**	**-500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-887**	**0**	**0**	**-434**	**-434**	**-500**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	408	408	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	529	529	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**528**	**0**	**0**	**937**	**937**	**0**
10		Personalaufwendungen	-393.014	-380.600	0	-427.772	-47.172	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.564	-13.855	0	-16.509	-2.654	-4.200
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.832	-4.700	0	-4.940	-240	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.060	0	0	-8.445	-8.445	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-420.471**	**-399.155**	**0**	**-457.666**	**-58.512**	**-4.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-419.942**	**-399.155**	**0**	**-456.729**	**-57.575**	**-4.200**
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)**	**-419.942**	**-399.155**	**0**	**-456.729**	**-57.575**	**-4.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340	-850	0	-527	323	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-420.282**	**-400.005**	**0**	**-457.256**	**-57.252**	**-4.200**

15_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_101 **DLZ Bürgerengagement**
15_1-101 **DLZ Bürgerengagement**
1111-101 **DLZ Bürgerengagement**
1.11115 **DLZ Bürgerengagement**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	408,19	408	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,40	0	0	528,98	529	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**528,40**	**0**	**0**	**937,17**	**937**	**0**
10		Personalaufwendungen	393.014,00-	380.600-	0	427.772,15-	47.172-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.563,92-	13.855-	0	16.508,54-	2.654-	-4.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.832,30-	4.700-	0	4.940,46-	240-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	5.060,45-	0	0	8.445,08-	8.445-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.470,67-**	**399.155-**	**0**	**457.666,23-**	**58.512-**	**-4.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**419.942,27-**	**399.155-**	**0**	**456.729,06-**	**57.575-**	**-4.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**419.942,27-**	**399.155-**	**0**	**456.729,06-**	**57.575-**	**-4.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339,90-	850-	0	526,99-	323	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**420.282,17-**	**400.005-**	**0**	**457.256,05-**	**57.252-**	**-4.200**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-394.087	-380.600	0	-427.678	-47.078	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.333	-13.855	0	-8.896	4.959	-4.200
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.305	-4.700	0	-5.381	-681	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.725**	**-399.155**	**0**	**-441.954**	**-42.800**	**-4.200**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-412.725**	**-399.155**	**0**	**-441.954**	**-42.800**	**-4.200**
	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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-21.107	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**	**-21.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_101 DLZ Bürgerengagement
1111-101IE DLZ Bürgerengagement
7200003 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7200003: DLZ Bürgerengagement								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.107	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_1 Fachbereiche des GB I
15_1_100 FB Verwaltungsmanagement

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.335	255.000	0	213.563	-41.437	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	451.952	402.500	0	537.233	134.733	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	66.154	0	0	65.045	65.045	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**869.441**	**657.500**	**0**	**815.840**	**158.340**	**0**
10		Personalaufwendungen	-8.029.252	-3.183.450	0	-6.653.232	-3.469.782	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.890	0	0	-408	-408	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.883	-1.011.637	0	-887.483	124.154	-133.340
13	+	Transferaufwendungen	-57.607	-58.100	0	-57.891	209	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.405.110	-8.711.677	0	-7.854.286	857.391	-250.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.224.654	0	0	-1.366.120	-1.366.120	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.520.396**	**-12.964.864**	**0**	**-16.819.420**	**-3.854.556**	**-384.040**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.650.955**	**-12.307.364**	**0**	**-16.003.580**	**-3.696.216**	**-384.040**
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)**	**-16.650.955**	**-12.307.364**	**0**	**-16.003.580**	**-3.696.216**	**-384.040**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	456.266	405.840	0	390.131	-15.709	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.815	-10.800	0	-6.644	4.156	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.201.504**	**-11.912.324**	**0**	**-15.620.092**	**-3.707.768**	**-384.040**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_1 Fachbereiche des GB I
15_1_100 FB Verwaltungsmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	331.530	255.000	0	224.030	-30.970	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	450.488	402.500	0	551.882	149.382	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.233	0	0	23.929	23.929	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**795.251**	**657.500**	**0**	**799.841**	**142.341**	**0**
9	Personalauszahlungen	-14.818.498	-11.041.650	0	-11.555.399	-513.749	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.890	0	0	-18.744	-18.744	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-834.604	-1.011.637	0	-810.774	200.864	-133.340
12	+ Transferauszahlungen	-57.607	-58.100	0	-57.891	209	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.272.741	-9.872.377	0	-7.819.834	2.052.543	-250.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.991.341**	**-21.983.764**	**0**	**-20.262.642**	**1.721.122**	**-384.040**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.196.089**	**-21.326.264**	**0**	**-19.462.801**	**1.863.463**	**-384.040**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.818	8.000	0	35.882	27.882	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**	**16.818**	**8.000**	**0**	**35.882**	**27.882**	**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	-2.120.246	-1.769.800	-3.256.100	-2.026.853	-257.053	637.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.122.946**	**-1.769.800**	**-3.256.100**	**-2.026.853**	**-257.053**	**637.200**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.106.128**	**-1.761.800**	**-3.256.100**	**-1.990.971**	**-229.171**	**637.200**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_1 Fachbereiche des GB I
15_1_100 FB Verwaltungsmanagement
15_1-100 Verwaltungsmanagement
15_1-100_1 Datenverarbeitung

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	18.512	15.000	0	52.981	37.981	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	819	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**	**19.330**	**15.000**	**0**	**53.800**	**38.800**	**0**
10		Personalaufwendungen	-816.448	-341.200	0	-402.958	-61.758	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.441	-307.333	0	-215.877	91.455	-23.640
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.241.682	-7.650.077	0	-6.528.971	1.121.106	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.213.011	0	0	-1.331.915	-1.331.915	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.526.582**	**-8.298.610**	**0**	**-8.479.722**	**-181.112**	**-23.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.507.251**	**-8.283.610**	**0**	**-8.425.922**	**-142.312**	**-23.640**
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)**	**-8.507.251**	**-8.283.610**	**0**	**-8.425.922**	**-142.312**	**-23.640**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.348	62.400	0	54.702	-7.698	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493	-100	0	-32	68	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.387.396**	**-8.221.310**	**0**	**-8.371.252**	**-149.943**	**-23.640**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_100	**FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100	**Verwaltungsmanagement**
15_1-100_1	**Datenverarbeitung**
1110-100	**Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11109	**Elektr. Kommunikation und E-Government**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170,94	0	0	30.000,00	30.000	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	818,58	0	0	819,47	819	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.989,52**	**0**	**0**	**30.819,47**	**30.819**	**0**
10		Personalaufwendungen	483.577,14-	0	0	53.084,45-	53.084-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.495,60-	52.420-	0	47.358,68-	5.062	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.271,93-	293.900-	0	115.040,95-	178.859	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	15.992,32-	0	0	16.215,09-	16.215-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**837.336,99-**	**346.320-**	**0**	**231.699,17-**	**114.621**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**834.347,47-**	**346.320-**	**0**	**200.879,70-**	**145.441**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**834.347,47-**	**346.320-**	**0**	**200.879,70-**	**145.441**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.801,00	1.000	0	1.450,73	451	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490,62-	0	0	0,45-	0-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**833.037,09-**	**345.320-**	**0**	**199.429,42-**	**145.891**	**0**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_100	**FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100	**Verwaltungsmanagement**
15_1-100_1	**Datenverarbeitung**
1110-100	**Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11110	**Datenverarbeitung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.340,96	15.000	0	22.980,88	7.981	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.340,96**	**15.000**	**0**	**22.980,88**	**7.981**	**0**
10		Personalaufwendungen	332.870,53-	341.200-	0	349.873,83-	8.674-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.945,11-	254.912-	0	168.518,66-	86.394	-23.640
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.970.410,45-	7.356.177-	0	6.413.930,31-	942.247	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.197.018,52-	0	0	1.315.700,03-	1.315.700-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.689.244,61-**	**7.952.289-**	**0**	**8.248.022,83-**	**295.734-**	**-23.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.672.903,65-**	**7.937.289-**	**0**	**8.225.041,95-**	**287.753-**	**-23.640**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**7.672.903,65-**	**7.937.289-**	**0**	**8.225.041,95-**	**287.753-**	**-23.640**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	118.547,08	61.400	0	53.251,27	8.149-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,95-	100-	0	32,00-	68	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.554.358,52-**	**7.875.989-**	**0**	**8.171.822,68-**	**295.833-**	**-23.640**

15_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1 **Fachbereiche des GB I**
15_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100 **Verwaltungsmanagement**
15_1-100_1 **Datenverarbeitung**

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	15.895	15.000	0	69.788	54.788	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	-1.572	0	0	1.572	1.572	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.323**	**15.000**	**0**	**71.359**	**56.359**	**0**
9		Personalauszahlungen	-836.970	-341.200	0	-404.996	-63.796	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.007	-307.333	0	-201.171	106.162	-23.640
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-6.109.731	-7.650.077	0	-6.498.204	1.151.873	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.213.709**	**-8.298.610**	**0**	**-7.104.371**	**1.194.238**	**-23.640**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.199.385**	**-8.283.610**	**0**	**-7.033.012**	**1.250.598**	**-23.640**
		Investitionsmaßnahmen						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-2.103.428	-1.755.800	-3.256.100	-1.990.201	-234.401	637.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.700	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.106.128**	**-1.755.800**	**-3.256.100**	**-1.990.201**	**-234.401**	**637.200**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.106.128**	**-1.755.800**	**-3.256.100**	**-1.990.201**	**-234.401**	**637.200**

7100005 Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7100005: Datenverarbeitung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-975.423	0	-851.800	-881.594	-881.594	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-975.423**	**0**	**-851.800**	**-881.594**	**-881.594**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-975.423**	**0**	**-851.800**	**-881.594**	**-881.594**	**0**

7100006 Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7100006: Datenverarbeitung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-888.933	0	-172.200	-140.360	-140.360	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-888.933**	**0**	**-172.200**	**-140.360**	**-140.360**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-888.933**	**0**	**-172.200**	**-140.360**	**-140.360**	**0**

7100050 Aufbau D115-Servicecenter

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7100050: Aufbau D115-Servicecenter								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.214	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.700	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811110001: Datenverarbeitung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-218.858	-1.755.800	-2.097.100	-922.739	833.061	637.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-218.858**	**-1.755.800**	**-2.097.100**	**-922.739**	**833.061**	**637.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-218.858**	**-1.755.800**	**-2.097.100**	**-922.739**	**833.061**	**637.200**

811113010 Mobilitätsoptimierung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811113010: Mobilitätsoptimierung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-135.000	-45.508	-45.508	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-135.000**	**-45.508**	**-45.508**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-135.000**	**-45.508**	**-45.508**	**0**

15_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1 **Fachbereiche des GB I**
15_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100 **Verwaltungsmanagement**
15_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 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	79.162	65.500	0	82.869	17.369	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.900	0	0	38.843	38.843	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.062**	**65.500**	**0**	**121.712**	**56.212**	**0**
10		Personalaufwendungen	-3.637.342	-4.169.100	0	-3.875.726	293.374	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.890	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.653	-704.305	0	-665.673	38.632	-109.700
13	+	Transferaufwendungen	-57.607	-58.100	0	-57.891	209	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-336.140	-256.800	0	-248.366	8.434	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-108	0	0	-16.128	-16.128	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.575.740**	**-5.188.305**	**0**	**-4.863.785**	**324.520**	**-109.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.487.678**	**-5.122.805**	**0**	**-4.742.072**	**380.733**	**-109.700**
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)**	**-4.487.678**	**-5.122.805**	**0**	**-4.742.072**	**380.733**	**-109.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.918	343.440	0	335.429	-8.011	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.054	-10.700	0	-6.238	4.462	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.157.813**	**-4.790.065**	**0**	**-4.412.881**	**377.184**	**-109.700**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_100	**FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100	**Verwaltungsmanagement**
15_1-100_2	**Personalwesen und Personalbetreuung**
1110-111	**Personalservice und Organisation FB 10**
1.11108	**Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.162,10	65.500	0	82.869,07	17.369	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.900,02	0	0	38.843,38	38.843	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.062,12**	**65.500**	**0**	**121.712,45**	**56.212**	**0**
10		Personalaufwendungen	3.637.341,75-	4.169.100-	0	3.875.726,34-	293.374	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	7.889,81-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.653,19-	704.305-	0	665.672,98-	38.632	-109.700
13	+	Transferaufwendungen	57.607,25-	58.100-	0	57.891,25-	209	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.140,13-	256.800-	0	248.365,97-	8.434	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	107,80-	0	0	16.128,03-	16.128-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.575.739,93-**	**5.188.305-**	**0**	**4.863.784,57-**	**324.520**	**-109.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.487.677,81-**	**5.122.805-**	**0**	**4.742.072,12-**	**380.733**	**-109.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.487.677,81-**	**5.122.805-**	**0**	**4.742.072,12-**	**380.733**	**-109.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	335.918,35	343.440	0	335.429,29	8.011-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.054,00-	10.700-	0	6.238,15-	4.462	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.157.813,46-**	**4.790.065-**	**0**	**4.412.880,98-**	**377.184**	**-109.700**

15_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1 **Fachbereiche des GB I**
15_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100 **Verwaltungsmanagement**
15_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	80.315	65.500	0	80.711	15.211	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	14.805	0	0	22.705	22.705	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**95.120**	**65.500**	**0**	**103.417**	**37.917**	**0**
9	Personalauszahlungen	-10.843.402	-4.169.100	0	-8.727.518	-4.558.418	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.890	0	0	-6.427	-6.427	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.488	-704.305	0	-603.670	100.635	-109.700
12	+ Transferauszahlungen	-57.607	-58.100	0	-57.891	209	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-335.587	-256.800	0	-244.681	12.119	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.807.974**	**-5.188.305**	**0**	**-9.640.187**	**-4.451.883**	**-109.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.712.854**	**-5.122.805**	**0**	**-9.536.771**	**-4.413.966**	**-109.700**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-6.000	0	-770	5.230	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**-770**	**5.230**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**-770**	**5.230**	**0**

811108001 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811108001: Personalmanagement								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	-770	5.230	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**0**	**-770**	**5.230**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.000**	**0**	**-770**	**5.230**	**0**

15_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1 **Fachbereiche des GB I**
15_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100 **Verwaltungsmanagement**
15_1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.335	255.000	0	213.563	-41.437	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	354.278	322.000	0	401.383	79.383	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.436	0	0	25.382	25.382	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**762.049**	**577.000**	**0**	**640.328**	**63.328**	**0**
10		Personalaufwendungen	-3.575.463	1.326.850	0	-2.374.547	-3.701.397	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-408	-408	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.789	0	0	-5.933	-5.933	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-827.287	-804.800	0	-1.076.949	-272.149	-250.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-11.536	0	0	-18.077	-18.077	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.418.075**	**522.050**	**0**	**-3.475.914**	**-3.997.964**	**-250.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.656.026**	**1.099.050**	**0**	**-2.835.586**	**-3.934.636**	**-250.700**
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)**	**-3.656.026**	**1.099.050**	**0**	**-2.835.586**	**-3.934.636**	**-250.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269	0	0	-373	-373	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.656.295**	**1.099.050**	**0**	**-2.835.959**	**-3.935.009**	**-250.700**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_100	**FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100	**Verwaltungsmanagement**
15_1-100_3	**übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112	**übergreifende Personalmaßnahmen FB 10**
1.11112	**übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.335,11	255.000	0	213.562,52	41.437-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.277,96	322.000	0	401.383,04	79.383	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.435,72	0	0	25.382,13	25.382	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**762.048,79**	**577.000**	**0**	**640.327,69**	**63.328**	**0**
10		Personalaufwendungen	3.575.462,79-	1.326.850	0	2.374.546,99-	3.701.397-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	408,47-	408-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.789,32-	0	0	5.932,87-	5.933-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827.287,12-	804.800-	0	1.076.948,55-	272.149-	-250.700
16	+	Bilanzielle Abschreibung	11.535,72-	0	0	18.076,93-	18.077-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.418.074,95-**	**522.050**	**0**	**3.475.913,81-**	**3.997.964-**	**-250.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.656.026,16-**	**1.099.050**	**0**	**2.835.586,12-**	**3.934.636-**	**-250.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.656.026,16-**	**1.099.050**	**0**	**2.835.586,12-**	**3.934.636-**	**-250.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268,59-	0	0	373,03-	373-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.656.294,75-**	**1.099.050**	**0**	**2.835.959,15-**	**3.935.009-**	**-250.700**

15_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1 **Fachbereiche des GB I**
15_1_100 **FB Verwaltungsmanagement**
15_1-100 **Verwaltungsmanagement**
15_1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	331.530	255.000	0	224.030	-30.970	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	354.278	322.000	0	401.383	79.383	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	-348	-348	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**685.808**	**577.000**	**0**	**625.065**	**48.065**	**0**
9	Personalauszahlungen	-3.138.126	-6.531.350	0	-2.422.885	4.108.465	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-12.316	-12.316	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.109	0	0	-5.933	-5.933	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-827.424	-1.965.500	0	-1.076.949	888.551	-250.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.969.659**	**-8.496.850**	**0**	**-3.518.083**	**4.978.767**	**-250.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.283.850**	**-7.919.850**	**0**	**-2.893.018**	**5.026.832**	**-250.700**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.818	8.000	0	35.882	27.882	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**	**16.818**	**8.000**	**0**	**35.882**	**27.882**	**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	-16.818	-8.000	0	-35.882	-27.882	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**	**-16.818**	**-8.000**	**0**	**-35.882**	**-27.882**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

811112001 Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.818	8.000	0	35.882	27.882	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.818**	**8.000**	**0**	**35.882**	**27.882**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.818	-8.000	0	-35.882	-27.882	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.818**	**-8.000**	**0**	**-35.882**	**-27.882**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_1 Fachbereiche des GB I
15_1_200 FB Finanzen

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	316	100.300	0	4.073	-96.227	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.821	89.200	0	206.855	117.655	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.323.089	931.800	0	1.180.648	248.848	0
7	+	Finanzerträge	11.417	0	0	3.528	3.528	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.475.644**	**1.121.300**	**0**	**1.395.105**	**273.805**	**0**
10		Personalaufwendungen	-6.180.919	-6.543.400	0	-6.463.641	79.759	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.116	-323.146	0	-238.534	84.612	-6.000
13	+	Transferaufwendungen	-20.240	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.328.797	-275.963	0	-729.693	-453.730	50.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.709	-5.100	0	-5.103	-3	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-70.758	0	0	-77.184	-77.184	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.846.539**	**-7.147.609**	**0**	**-7.514.155**	**-366.546**	**44.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.370.895**	**-6.026.309**	**0**	**-6.119.050**	**-92.741**	**44.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-6.650	-6.650	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-6.650**	**-6.650**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.370.895**	**-6.026.309**	**0**	**-6.125.700**	**-99.391**	**44.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.530	339.000	0	334.002	-4.998	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-85.728	-75.000	0	-103.281	-28.281	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.054.093**	**-5.762.309**	**0**	**-5.894.979**	**-132.670**	**44.000**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_200	**FB Finanzen**
15_1-200	**Finanzen**
1110-200	**Verwaltungssteuerung FB 20**
1.11118	**Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316,20	100.300	0	4.073,15	96.227-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.821,42	89.200	0	206.855,48	117.655	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.323.089,34	931.800	0	1.180.647,87	248.848	0
7	+	Finanzerträge	11.417,00	0	0	3.528,08	3.528	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.475.643,96**	**1.121.300**	**0**	**1.395.104,58**	**273.805**	**0**
10		Personalaufwendungen	6.180.919,48-	6.543.400-	0	6.463.640,82-	79.759	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.116,18-	323.146-	0	238.534,00-	84.612	-6.000
13	+	Transferaufwendungen	20.240,00-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.328.797,38-	275.963-	0	729.693,38-	453.730-	50.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.708,53-	5.100-	0	5.102,89-	3-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	70.757,66-	0	0	77.183,60-	77.184-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.846.539,23-**	**7.147.609-**	**0**	**7.514.154,69-**	**366.546-**	**44.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.370.895,27-**	**6.026.309-**	**0**	**6.119.050,11-**	**92.741-**	**44.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.370.895,27-**	**6.026.309-**	**0**	**6.119.050,11-**	**92.741-**	**44.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	402.530,00	339.000	0	334.002,14	4.998-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.727,91-	75.000-	0	103.280,55-	28.281-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.054.093,18-**	**5.762.309-**	**0**	**5.888.328,52-**	**126.020-**	**44.000**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_200	**FB Finanzen**
15_1-200	**Finanzen**
1110-200	**Verwaltungssteuerung FB 20**
3.11118.01	**Gutachten u. vorb.. Lstg. Hochw.schäden**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	0,00	0	0	6.650,00-	6.650-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**6.650,00-**	**6.650-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**6.650,00-**	**6.650-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**6.650,00-**	**6.650-**	**0**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_1 Fachbereiche des GB I
15_1_200 FB Finanzen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	316	100.300	0	3.648	-96.652	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.758	89.200	0	204.698	115.498	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	539.159	931.800	0	777.397	-154.403	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	18.253	18.253	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**670.234**	**1.121.300**	**0**	**1.003.996**	**-117.304**	**0**
9	Personalauszahlungen	-6.225.376	-6.543.400	0	-6.471.660	71.740	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.373	-312.834	0	-75.718	237.116	-6.000
12	+ Transferauszahlungen	-20.240	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-191.833	-275.963	0	-158.554	117.409	50.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.709	-5.100	0	-5.103	-3	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.686.530**	**-7.137.297**	**0**	**-6.711.035**	**426.262**	**44.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.016.296**	**-6.015.997**	**0**	**-5.707.039**	**308.958**	**44.000**
	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			**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten			**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.250	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
	Auszahlungen							
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-16.016	-10.000	0	-4.190	5.810	500
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-16.016**	**-60.000**	**0**	**-4.190**	**55.810**	**500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.766**	**40.000**	**0**	**-4.190**	**-44.190**	**500**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_200	**FB Finanzen**
15_1-200	**Finanzen**
1110-200IE	**Verwaltungssteuerung FB 20**
811118001	**Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.016	-10.000	0	-4.190	5.810	500
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.016**	**-10.000**	**0**	**-4.190**	**5.810**	**500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.016**	**-10.000**	**0**	**-4.190**	**5.810**	**500**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_200	**FB Finanzen**
15_1-200	**Finanzen**
1110-200IE	**Verwaltungssteuerung FB 20**
811118010	**HW 131 Gutachten, vorbereit. Leistungen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811118010: HW 131 Gutachten, vorbereit. Leistungen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	-100.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_1 Fachbereiche des GB I
15_1_330 FB Einwohnerwesen

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.368	0	0	9.411	9.411	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266.396	4.032.650	0	4.559.757	527.107	49.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.434	10.500	0	21.010	10.510	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	53.719	11.500	0	40.328	28.828	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.675.916**	**4.054.650**	**0**	**4.630.507**	**575.857**	**49.600**
10		Personalaufwendungen	-5.603.606	-5.713.200	0	-5.650.314	62.886	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.643.981	-1.672.245	0	-1.755.658	-83.413	-58.700
13	+	Transferaufwendungen	-318.108	-286.200	0	-364.558	-78.358	-82.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-741.703	-543.520	0	-408.290	135.230	91.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-3	-3	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-83.093	0	0	-85.962	-85.962	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.390.491**	**-8.215.165**	**0**	**-8.264.785**	**-49.620**	**-49.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.714.575**	**-4.160.515**	**0**	**-3.634.278**	**526.237**	**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)**	**-3.714.575**	**-4.160.515**	**0**	**-3.634.278**	**526.237**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-148.601	-70.370	0	-61.684	8.686	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.863.175**	**-4.230.885**	**0**	**-3.695.962**	**534.923**	**0**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1110-330	**Verwaltungssteuerung FB 33**
1.11119	**Bürgertelefon**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	206,13	206	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	463,50	0	0	463,50	464	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**463,50**	**0**	**0**	**669,63**	**670**	**0**
10		Personalaufwendungen	312.023,19-	314.756-	0	319.883,42-	5.127-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.177,87-	6.821-	0	7.714,27-	894-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.566,73-	60.870-	0	10.691,82-	50.178	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.235,53-	0	0	2.308,11-	2.308-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.003,32-**	**382.447-**	**0**	**340.597,62-**	**41.849**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**333.539,82-**	**382.447-**	**0**	**339.927,99-**	**42.519**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**333.539,82-**	**382.447-**	**0**	**339.927,99-**	**42.519**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,17-	100-	0	0,00	100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**333.544,99-**	**382.547-**	**0**	**339.927,99-**	**42.619**	**0**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1210	**Statistik und Wahlen**
1.12101	**Statistik**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.953,47	1.700	0	1.472,54	227-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.953,47**	**1.700**	**0**	**1.472,54**	**227-**	**0**
10		Personalaufwendungen	374.213,72-	347.080-	0	400.913,40-	53.833-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.383,20-	12.272-	0	1.270,28-	11.002	1.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,67-	2.240-	0	1.051,29-	1.189	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**386.077,59-**	**361.592-**	**0**	**403.234,97-**	**41.643-**	**1.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**384.124,12-**	**359.892-**	**0**	**401.762,43-**	**41.870-**	**1.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**384.124,12-**	**359.892-**	**0**	**401.762,43-**	**41.870-**	**1.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	774,69-	1.100-	0	502,38-	598	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**384.898,81-**	**360.992-**	**0**	**402.264,81-**	**41.273-**	**1.400**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1210	**Statistik und Wahlen**
1.12102	**Wahlen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.138,74	0	0	2.793,27	2.793	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**326.158,74**	**0**	**0**	**2.793,27**	**2.793**	**0**
10		Personalaufwendungen	114.084,42-	98.056-	0	97.154,01-	902	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.662,72-	6.504-	0	3.447,93-	3.056	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.593,71-	0	0	1.928,64-	1.929-	-1.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	717,19-	0	0	717,19-	717-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**406.058,04-**	**104.560-**	**0**	**103.247,77-**	**1.312**	**-1.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**79.899,30-**	**104.560-**	**0**	**100.454,50-**	**4.106**	**-1.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**79.899,30-**	**104.560-**	**0**	**100.454,50-**	**4.106**	**-1.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.815,37-	0	0	1.462,00-	1.462-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**172.714,67-**	**104.560-**	**0**	**101.916,50-**	**2.644**	**-1.400**

15_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1 **Fachbereiche des GB I**
15_1_330 **FB Einwohnerwesen**
15_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.368,02	0	0	9.410,86	9.411	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.794.417,48	1.597.350	0	1.813.526,61	216.177	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,47	3.100	0	7.845,61	4.746	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.242,26	4.000	0	17.148,30	13.148	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.841.600,23**	**1.604.450**	**0**	**1.847.931,38**	**243.481**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.293.985,86-	1.222.972-	0	1.223.527,62-	556-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.839,02-	92.381-	0	91.885,39-	496	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.038,57-	313.440-	0	219.901,73-	93.538	93.200
16	+	Bilanzielle Abschreibung	21.184,89-	0	0	21.930,77-	21.931-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.693.048,34-**	**1.628.793-**	**0**	**1.557.245,51-**	**71.548**	**93.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**148.551,89**	**24.343-**	**0**	**290.685,87**	**315.029**	**93.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**148.551,89**	**24.343-**	**0**	**290.685,87**	**315.029**	**93.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.040,73-	25.720-	0	22.622,68-	3.097	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**126.511,16**	**50.063-**	**0**	**268.063,19**	**318.127**	**93.200**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330	**Bürgerservice FB 33**
1.12209	**Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.904.399,14	1.942.600	0	2.124.222,96	181.623	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.224,63	7.400	0	9.267,04	1.867	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.264,07	7.500	0	18.243,46	10.743	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.937.887,84**	**1.957.500**	**0**	**2.151.733,46**	**194.233**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.838.807,08-	1.972.032-	0	1.903.712,33-	68.320	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.456,46-	1.307.936-	0	1.404.772,94-	96.837-	0
13	+	Transferaufwendungen	318.108,40-	286.200-	0	364.558,20-	78.358-	-82.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.208,97-	88.750-	0	89.491,39-	741-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3,00-	3-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	45.752,89-	0	0	47.526,59-	47.527-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.576.333,80-**	**3.654.918-**	**0**	**3.810.064,45-**	**155.147-**	**-82.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.638.445,96-**	**1.697.418-**	**0**	**1.658.330,99-**	**39.087**	**-82.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.638.445,96-**	**1.697.418-**	**0**	**1.658.330,99-**	**39.087**	**-82.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.007,73-	28.200-	0	23.963,57-	4.236	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.660.453,69-**	**1.725.618-**	**0**	**1.682.294,56-**	**43.323**	**-82.700**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330	**Bürgerservice FB 33**
1.12210	**Personenstandswesen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.723,44	280.000	0	305.210,35	25.210	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497,72	0	0	129,53	130	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**300.221,16**	**280.000**	**0**	**305.339,88**	**25.340**	**0**
10		Personalaufwendungen	824.238,56-	792.300-	0	746.931,11-	45.369	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.496,84-	62.433-	0	12.432,53-	50.001	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.551,73-	67.600-	0	66.112,48-	1.488	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.755,25-	0	0	4.760,74-	4.761-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**955.042,38-**	**922.333-**	**0**	**830.236,86-**	**92.096**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**654.821,22-**	**642.333-**	**0**	**524.896,98-**	**117.436**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**654.821,22-**	**642.333-**	**0**	**524.896,98-**	**117.436**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.076,62-	10.200-	0	6.157,31-	4.043	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**660.897,84-**	**652.533-**	**0**	**531.054,29-**	**121.479**	**0**

15_GB_I **Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1 **Fachbereiche des GB I**
15_1_330 **FB Einwohnerwesen**
15_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12211 **Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.902,30	211.000	0	315.324,45	104.324	49.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	768,87	769	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.728,84	0	0	4.473,23	4.473	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**267.631,14**	**211.000**	**0**	**320.566,55**	**109.567**	**49.600**
10		Personalaufwendungen	846.252,86-	966.004-	0	958.192,13-	7.812	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.964,64-	183.898-	0	234.134,77-	50.237-	-60.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262,13-	10.620-	0	19.112,50-	8.493-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.447,52-	0	0	8.718,22-	8.718-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.039.927,15-**	**1.160.522-**	**0**	**1.220.157,62-**	**59.636-**	**-60.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**772.296,01-**	**949.522-**	**0**	**899.591,07-**	**49.931**	**-10.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**772.296,01-**	**949.522-**	**0**	**899.591,07-**	**49.931**	**-10.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.880,32-	5.050-	0	6.975,92-	1.926-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**777.176,33-**	**954.572-**	**0**	**906.566,99-**	**48.005**	**-10.500**

15_GB_I Finanzen und Verwaltungsmanagement
15_1_1 Fachbereiche des GB I
15_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	9.368	0	0	9.411	9.411	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.199.832	4.032.650	0	4.542.672	510.022	49.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.927	10.500	0	95.071	84.571	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.829	11.500	0	20.063	8.563	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.572.957**	**4.054.650**	**0**	**4.667.216**	**612.566**	**49.600**
9	Personalauszahlungen	-5.674.267	-5.713.200	0	-5.634.697	78.503	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631.893	-1.672.245	0	-1.582.426	89.819	-58.700
12	+ Transferauszahlungen	-238.984	-286.200	0	-463.195	-176.995	-82.700
13	+ Sonstige Auszahlungen	-731.207	-543.520	0	-382.298	161.222	91.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-3	-3	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.276.350**	**-8.215.165**	**0**	**-8.062.619**	**152.546**	**-49.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.703.393**	**-4.160.515**	**0**	**-3.395.403**	**765.112**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-2.803	-4.800	0	-1.509	3.291	-400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.803**	**-4.800**	**0**	**-1.509**	**3.291**	**-400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.803**	**-4.800**	**0**	**-1.509**	**3.291**	**-400**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
7330008	**Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7330008: Einwohnerangelegenheiten							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-781	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812208001	**Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubniss								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-296	-300	0	-300	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-296**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-296**	**-300**	**0**	**-300**	**0**	**0**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812209001	**Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812209001: Einwohnerangelegenheiten								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-591	-3.900	0	-600	3.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-591**	**-3.900**	**0**	**-600**	**3.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-591**	**-3.900**	**0**	**-600**	**3.300**	**0**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812210001	**Personenstandswesen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812210001: Personenstandswesen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-591	-300	0	-609	-309	-400
15	**= Summe Auszahlungen**	**-591**	**-300**	**0**	**-609**	**-309**	**-400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-591**	**-300**	**0**	**-609**	**-309**	**-400**

15_GB_I	**Finanzen und Verwaltungsmanagement**
15_1_1	**Fachbereiche des GB I**
15_1_330	**FB Einwohnerwesen**
15_1-330	**Einwohnerwesen**
1220-330IE	**Bürgerservice FB 33**
812211001	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-545	-300	0	0	300	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-545**	**-300**	**0**	**0**	**300**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-545**	**-300**	**0**	**0**	**300**	**0**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.686.489	17.379.295	0	15.680.553	-1.698.742	1.881.523
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.347.724	25.242.255	0	25.426.686	184.431	243.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.175.302	1.785.363	0	2.508.113	722.750	246.710
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.893.644	65.600	0	10.986.787	10.921.187	91.400
7	+	Finanzerträge	0	0	0	717.251	717.251	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.103.159**	**44.472.513**	**0**	**55.319.390**	**10.846.877**	**2.462.933**
10		Personalaufwendungen	-24.121.835	-24.477.333	0	-24.444.181	33.152	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.926	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.317.300	-19.487.047	0	-19.465.716	21.332	-1.495.092
13	+	Transferaufwendungen	-16.452.346	-17.631.795	0	-17.113.608	518.187	-1.228.117
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.647.434	-22.619.633	0	-24.255.709	-1.636.076	-271.440
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-706.015	0	0	-167.895	-167.895	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-22.180.706	0	0	-20.740.753	-20.740.753	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-106.433.562**	**-84.215.809**	**0**	**-106.187.861**	**-21.972.052**	**-2.994.649**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.330.403**	**-39.743.296**	**0**	**-50.868.471**	**-11.125.175**	**-531.716**
19		Außerordentliche Erträge	676.700	0	0	4.574.279	4.574.279	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-650.598	0	0	-6.088.464	-6.088.464	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**26.102**	**0**	**0**	**-1.514.185**	**-1.514.185**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-52.304.301**	**-39.743.296**	**0**	**-52.382.656**	**-12.639.361**	**-531.716**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.447	77.700	0	60.200	-17.500	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-337.072	-337.500	0	-327.093	10.407	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.594.926**	**-40.003.096**	**0**	**-52.649.550**	**-12.646.454**	**-531.716**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	17.195.139	17.379.295	0	14.641.055	-2.738.240	1.881.523
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.510.425	25.242.255	0	25.901.308	659.053	243.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200.203	1.785.363	0	2.337.295	551.932	246.710
6	+ Sonstige Einzahlungen	18.725	65.600	0	36.611	-28.989	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.924.493**	**44.472.513**	**0**	**42.916.270**	**-1.556.243**	**2.371.533**
9	Personalauszahlungen	-24.224.046	-24.396.933	0	-24.285.854	111.079	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.926	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.930.633	-19.487.047	0	-20.539.759	-1.052.711	-1.499.392
12	+ Transferauszahlungen	-25.022.249	-31.891.586	0	-23.173.305	8.718.281	-1.228.117
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.295.296	-22.633.333	0	-22.166.609	466.724	-271.440
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.726	0	0	-174.094	-174.094	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.643.875**	**-98.408.900**	**0**	**-90.339.621**	**8.069.279**	**-2.998.949**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.719.382**	**-53.936.387**	**0**	**-47.423.351**	**6.513.036**	**-627.416**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.685.085	54.575.800	0	10.956.094	-43.619.706	854.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	835.773	2.142.500	0	2.497.788	355.288	542.600
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.225	0	0	47.750	47.750	47.700

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.026.082	30.000	0	2.732.235	2.702.235	612.100
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.393	0	0	57.601	57.601	10.000
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.560.559**	**56.748.300**	**0**	**16.291.468**	**-40.456.832**	**2.066.400**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.477	0	-65.700	-1.711	-1.711	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-93.373	-344.600	-764.900	-77.896	266.704	25.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-233.074	-503.200	-615.700	-891.494	-388.294	-72.300
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-10.867.779	-62.138.600	-27.813.900	-12.082.549	50.056.051	-1.639.350
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-2.829	0	0	-213.086	-213.086	-191.100
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.205.533**	**-62.986.400**	**-29.260.200**	**-13.266.735**	**49.719.665**	**-1.877.750**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**355.026**	**-6.238.100**	**-29.260.200**	**3.024.733**	**9.262.833**	**188.650**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_II Büro Beigeordneter GB II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-457.530	-402.300	0	-542.568	-140.268	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-46.951	0	-42.252	4.699	-9.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.000	-9.600	0	-3.867	5.733	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-15	0	0	-1.735	-1.735	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-461.681**	**-458.851**	**0**	**-590.422**	**-131.572**	**-9.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-461.681**	**-458.851**	**0**	**-590.422**	**-131.572**	**-9.000**
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)**	**-461.681**	**-458.851**	**0**	**-590.422**	**-131.572**	**-9.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.246	0	0	-4.672	-4.672	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-463.927**	**-458.851**	**0**	**-595.094**	**-136.243**	**-9.000**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	457.530,33-	402.300-	0	542.567,79-	140.268-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,70-	46.951-	0	42.252,27-	4.699	-9.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.999,87-	9.600-	0	3.866,90-	5.733	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	15,20-	0	0	1.735,42-	1.735-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**461.681,10-**	**458.851-**	**0**	**590.422,38-**	**131.572-**	**-9.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**461.681,10-**	**458.851-**	**0**	**590.422,38-**	**131.572-**	**-9.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**461.681,10-**	**458.851-**	**0**	**590.422,38-**	**131.572-**	**-9.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.245,64-	0	0	4.671,80-	4.672-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**463.926,74-**	**458.851-**	**0**	**595.094,18-**	**136.243-**	**-9.000**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_II Büro Beigeordneter GB II

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-415.530	-402.300	0	-454.366	-52.066	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-136	-46.951	0	-37.033	9.918	-9.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.892	-9.600	0	-3.506	6.094	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.558**	**-458.851**	**0**	**-494.904**	**-36.053**	**-9.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.558**	**-458.851**	**0**	**-494.904**	**-36.053**	**-9.000**
	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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**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**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_201 DLZ Klimaschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	78.000	0	0	-78.000	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	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	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**	**121**	**78.000**	**0**	**121**	**-77.879**	**0**
10		Personalaufwendungen	-219.657	-244.100	0	-228.312	15.788	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307	-2.499	0	-14.662	-12.163	-10.550
13	+	Transferaufwendungen	0	-78.000	0	0	78.000	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-403	-3.600	0	-2.502	1.098	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-912	0	0	-1.443	-1.443	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-221.279**	**-328.199**	**0**	**-246.919**	**81.280**	**-10.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-221.157**	**-250.199**	**0**	**-246.798**	**3.401**	**-10.550**
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)**	**-221.157**	**-250.199**	**0**	**-246.798**	**3.401**	**-10.550**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36	-1.000	0	-31	969	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-221.193**	**-251.199**	**0**	**-246.829**	**4.370**	**-10.550**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_201 DLZ Klimaschutz
15_2-201 Klimaschutz
5614 Klimaschutz
1.56141 Klimaschutz

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	78.000	0	0,00	78.000-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,27	0	0	121,40	121	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**121,27**	**78.000**	**0**	**121,40**	**77.879-**	**0**
10		Personalaufwendungen	219.656,69-	244.100-	0	228.312,36-	15.788	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,10-	2.499-	0	14.662,19-	12.163-	-10.550
13	+	Transferaufwendungen	0,00	78.000-	0	0,00	78.000	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	403,10-	3.600-	0	2.501,94-	1.098	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	911,69-	0	0	1.442,74-	1.443-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.278,58-**	**328.199-**	**0**	**246.919,23-**	**81.280**	**-10.550**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**221.157,31-**	**250.199-**	**0**	**246.797,83-**	**3.401**	**-10.550**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**221.157,31-**	**250.199-**	**0**	**246.797,83-**	**3.401**	**-10.550**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,01-	1.000-	0	31,20-	969	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**221.193,32-**	**251.199-**	**0**	**246.829,03-**	**4.370**	**-10.550**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_201 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	78.000	0	0	-78.000	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	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**	**78.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**
9	Personalauszahlungen	-220.345	-244.100	0	-228.171	15.929	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.499	0	-11.000	-8.500	-10.550
12	+ Transferauszahlungen	0	-78.000	0	0	78.000	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-386	-3.600	0	-2.474	1.126	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.730**	**-328.199**	**0**	**-241.644**	**86.555**	**-10.550**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-220.730**	**-250.199**	**0**	**-241.644**	**8.555**	**-10.550**
	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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**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**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_2 Fachbereiche des GB II
15_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481	0	0	58.482	58.482	397.106
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.844.345	19.421.300	0	19.777.034	355.734	243.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.762.826	1.506.263	0	1.824.775	318.512	88.910
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	576.922	0	0	453.491	453.491	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.184.575**	**20.927.563**	**0**	**22.113.782**	**1.186.219**	**729.316**
10		Personalaufwendungen	-9.826.417	-9.613.700	0	-9.748.734	-135.034	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.752.803	-3.562.286	0	-3.919.708	-357.422	-600.816
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.819.212	-17.269.900	0	-17.492.444	-222.544	-236.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.248.545	0	0	-1.355.993	-1.355.993	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.646.976**	**-30.445.886**	**0**	**-32.516.879**	**-2.070.993**	**-837.116**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.462.402**	**-9.518.323**	**0**	**-10.403.097**	**-884.774**	**-107.800**
19		Außerordentliche Erträge	428.336	0	0	142.206	142.206	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-429.035	0	0	-898.305	-898.305	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-699**	**0**	**0**	**-756.099**	**-756.099**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-10.463.101**	**-9.518.323**	**0**	**-11.159.196**	**-1.640.873**	**-107.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.447	77.700	0	60.200	-17.500	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-282.761	-275.500	0	-270.003	5.497	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.699.416**	**-9.716.123**	**0**	**-11.368.999**	**-1.652.876**	**-107.800**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_2 Fachbereiche des GB II
15_2_670 FB Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	358.553	0	0	124.673	124.673	397.106
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.116.340	19.421.300	0	20.137.075	715.775	243.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763.697	1.506.263	0	1.740.053	233.790	88.910
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.812	0	0	31.381	31.381	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.250.402**	**20.927.563**	**0**	**22.033.181**	**1.105.618**	**729.316**
9	Personalauszahlungen	-9.892.625	-9.613.700	0	-9.772.922	-159.222	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.050.520	-3.562.286	0	-4.153.737	-591.451	-605.116
12	+ Transferauszahlungen	-417	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.738.819	-17.269.900	0	-17.505.059	-235.159	-236.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.682.380**	**-30.445.886**	**0**	**-31.431.718**	**-985.833**	**-841.416**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.431.978**	**-9.518.323**	**0**	**-9.398.537**	**119.785**	**-112.100**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.300	2.686.800	0	195.588	-2.491.212	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	0	577.198	477.198	477.000

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.250	0	0	47.750	47.750	47.700
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	4.788	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.338**	**2.786.800**	**0**	**830.535**	**-1.956.265**	**534.700**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-12.740	-12.740	-10.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-167.696	-314.200	-557.500	-802.526	-488.326	-103.500
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-191.758	-3.135.900	-722.100	-686.234	2.449.666	-419.650
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-359.454**	**-3.450.100**	**-1.279.600**	**-1.501.500**	**1.948.600**	**-533.150**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-295.116**	**-663.300**	**-1.279.600**	**-670.964**	**-7.664**	**1.550**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_670 **FB Umwelt**
15_2-670 **Umwelt**
15_2-670_1 **Umwelt**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 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	13.246	13.246	319.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.529.780	17.050.700	0	17.369.515	318.815	243.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.781	736.186	0	893.135	156.949	44.510
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.361	0	0	53.435	53.435	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.477.922**	**17.786.886**	**0**	**18.329.331**	**542.445**	**607.010**
10		Personalaufwendungen	-2.466.663	-2.619.100	0	-2.668.240	-49.140	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.884	-352.861	0	-368.289	-15.429	-423.510
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.720.324	-17.183.800	0	-17.372.621	-188.821	-236.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-55.087	0	0	-68.415	-68.415	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.601.958**	**-20.155.761**	**0**	**-20.477.566**	**-321.805**	**-659.810**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.124.036**	**-2.368.875**	**0**	**-2.148.235**	**220.639**	**-52.800**
19		Außerordentliche Erträge	312.347	0	0	77.100	77.100	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-312.347	0	0	-77.100	-77.100	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.124.036**	**-2.368.875**	**0**	**-2.148.235**	**220.639**	**-52.800**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900	15.200	0	15.200	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.254	-23.600	0	-20.471	3.129	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.130.390**	**-2.377.275**	**0**	**-2.153.506**	**223.768**	**-52.800**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_1	**Umwelt**
5370	**Abfallwirtschaft**
1.53701	**Abfallentsorgung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.370.118,61	16.884.200	0	17.202.051,73	317.852	238.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.528,76	261.400	0	380.184,36	118.784	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.860,79	0	0	53.407,43	53.407	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.860.508,16**	**17.145.600**	**0**	**17.635.643,52**	**490.044**	**238.300**
10		Personalaufwendungen	463.529,19-	492.710-	0	569.548,73-	76.839-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.929,55-	156.060-	0	111.301,73-	44.758	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.370.669,41-	16.815.960-	0	17.035.017,38-	219.057-	-238.300
16	+	Bilanzielle Abschreibung	52.859,79-	0	0	53.407,43-	53.407-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.057.987,94-**	**17.464.730-**	**0**	**17.769.275,27-**	**304.545-**	**-238.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**197.479,78-**	**319.130-**	**0**	**133.631,75-**	**185.498**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**197.479,78-**	**319.130-**	**0**	**133.631,75-**	**185.498**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231,45-	2.800-	0	1.196,59-	1.603	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**199.711,23-**	**321.930-**	**0**	**134.828,34-**	**187.102**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_1	**Umwelt**
5370	**Abfallwirtschaft**
1.53702	**Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.802,58	93.500	0	75.471,52	18.028-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.802,58**	**93.500**	**0**	**75.471,52**	**18.028-**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.622,12-	76.700-	0	66.664,40-	10.036	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**69.622,12-**	**76.700-**	**0**	**66.664,40-**	**10.036**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**14.180,46**	**16.800**	**0**	**8.807,12**	**7.993-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**14.180,46**	**16.800**	**0**	**8.807,12**	**7.993-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.485,00-	16.800-	0	16.800,00-	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.304,54-**	**0**	**0**	**7.992,88-**	**7.993-**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_1	**Umwelt**
5540-310	**Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67**
1.55402	**Natur und Landschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.043,35	30.000	0	25.216,65	4.783-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,39	0	0	44.510,00	44.510	44.510
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.351,74**	**30.000**	**0**	**69.726,65**	**39.727**	**44.510**
10		Personalaufwendungen	590.076,50-	651.430-	0	649.373,39-	2.057	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.386,47-	70.518-	0	121.791,10-	51.273-	-51.510
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.613,63-	63.780-	0	62.620,22-	1.160	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	211,77-	0	0	2.173,30-	2.173-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**705.288,37-**	**785.728-**	**0**	**835.958,01-**	**50.230-**	**-51.510**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**674.936,63-**	**755.728-**	**0**	**766.231,36-**	**10.503-**	**-7.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**674.936,63-**	**755.728-**	**0**	**766.231,36-**	**10.503-**	**-7.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761,21-	1.200-	0	742,36-	458	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**675.697,84-**	**756.928-**	**0**	**766.973,72-**	**10.046-**	**-7.000**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_1	**Umwelt**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101	**Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	13.245,72	13.246	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.815,17	43.000	0	66.775,10	23.775	5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.944,00	474.786	0	468.440,70	6.345-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	0	0	27,51	28	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**503.259,17**	**517.786**	**0**	**548.489,03**	**30.703**	**5.000**
10		Personalaufwendungen	1.413.057,74-	1.474.960-	0	1.449.317,66-	25.642	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.568,08-	126.282-	0	135.196,50-	8.914-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.418,92-	227.360-	0	208.319,27-	19.041	2.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.014,97-	0	0	12.834,71-	12.835-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.769.059,71-**	**1.828.603-**	**0**	**1.805.668,14-**	**22.934**	**2.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.265.800,54-**	**1.310.817-**	**0**	**1.257.179,11-**	**53.637**	**7.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.265.800,54-**	**1.310.817-**	**0**	**1.257.179,11-**	**53.637**	**7.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.900,00	15.200	0	15.200,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.776,14-	2.800-	0	1.732,12-	1.068	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.252.676,68-**	**1.298.417-**	**0**	**1.243.711,23-**	**54.705**	**7.000**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_1	**Umwelt**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.01	**HW 90 Wasserspiegelsenkung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	221.710,93	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	221.710,93-	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**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_1	**Umwelt**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.02	**HW 188 Osendorfer Notber. Pumpenstation**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	81.200
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**81.200**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-81.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-81.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19	Außerordentliche Erträge	90.635,99	0	0	50.124,06	50.124	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	90.635,98-	0	0	50.124,06-	50.124-	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,01**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_1	**Umwelt**
5610	**Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.03	**HW 259 Böschung Osendorer See**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	238.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**238.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-238.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-238.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	26.976,11	26.976	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	26.976,11-	26.976-	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**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_670 **FB Umwelt**
15_2-670 **Umwelt**
15_2-670_1 **Umwelt**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	312.347	0	0	100.442	100.442	319.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.533.404	17.050.700	0	17.377.378	326.678	243.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.795	736.186	0	857.072	120.886	44.510
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.500	0	0	25.500	25.500	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.767.047**	**17.786.886**	**0**	**18.360.392**	**573.506**	**607.010**
9	Personalauszahlungen	-2.499.808	-2.619.100	0	-2.662.269	-43.169	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-622.689	-352.861	0	-421.823	-68.963	-427.810
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.669.788	-17.183.800	0	-17.369.242	-185.442	-236.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.792.284**	**-20.155.761**	**0**	**-20.453.334**	**-297.573**	**-664.110**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.025.238**	**-2.368.875**	**0**	**-2.092.942**	**275.933**	**-57.100**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	58.300	2.560.100	0	195.588	-2.364.512	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	4.788	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.088**	**2.560.100**	**0**	**195.588**	**-2.364.512**	**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	-2.340	-1.900	0	-10.776	-8.876	-9.100
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-46.763	-2.599.900	-48.000	-189.948	2.409.952	4.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-49.102**	**-2.601.800**	**-48.000**	**-200.723**	**2.401.077**	**-4.800**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.986**	**-41.700**	**-48.000**	**-5.136**	**36.564**	**-4.800**

7310008 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7310008: Umweltschutz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-571	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7310054 Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7310054: Ersatzleist. f Natur-u.Landschaftsschäd.								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.636	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660084 Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660084: Stellflächen für Wertstoffcontainer								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.115	0	-7.700	-7.734	-7.734	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.115**	**0**	**-7.700**	**-7.734**	**-7.734**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.115**	**0**	**-7.700**	**-7.734**	**-7.734**	**0**

853701010 Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
853701010: Stellflächen für Wertstoffcontainer								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.300	63.500	0	63.500	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**58.300**	**63.500**	**0**	**63.500**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.647	-77.300	-40.300	-50.126	27.174	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-39.647**	**-77.300**	**-40.300**	**-50.126**	**27.174**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.653**	**-13.800**	**-40.300**	**13.374**	**27.174**	**0**

856101001 Umweltschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
856101001: Umweltschutz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.769	-1.900	0	-10.776	-8.876	-9.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.769**	**-1.900**	**0**	**-10.776**	**-8.876**	**-9.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.769**	**-1.900**	**0**	**-10.776**	**-8.876**	**-9.100**

856101010 Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
856101010: Gefahrenabwehrmaßn. Altbergbaurestlöcher								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	0	0	-104.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**-104.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	130.000	4.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**4.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**26.000**	**4.300**

856101012 HW188 Osendorfer See Notbetr.Pumpstation

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
856101012: HW188 Osendorfer See Notbetr.Pumpstation								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	81.200	0	0	-81.200	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**81.200**	**0**	**0**	**-81.200**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.200	0	0	81.200	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-81.200**	**0**	**0**	**81.200**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

856101013 HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
856101013: HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	311.400	0	132.088	-179.312	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**311.400**	**0**	**132.088**	**-179.312**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-311.400	0	-132.088	179.312	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-311.400**	**0**	**-132.088**	**179.312**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

856101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.000.000	0	0	-2.000.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**2.000.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000.000	0	0	2.000.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_670 **FB Umwelt**
15_2-670 **Umwelt**
15_2-670_2 **Stadtgrün**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481	0	0	45.237	45.237	77.906
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.565	2.370.600	0	2.407.519	36.919	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	873.045	770.077	0	931.640	161.563	44.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	518.562	0	0	400.056	400.056	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.706.653**	**3.140.677**	**0**	**3.784.451**	**643.774**	**122.306**
10		Personalaufwendungen	-7.359.753	-6.994.600	0	-7.080.494	-85.894	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.392.919	-3.209.425	0	-3.551.419	-341.994	-177.306
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.888	-86.100	0	-119.823	-33.723	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.193.458	0	0	-1.287.577	-1.287.577	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.045.018**	**-10.290.125**	**0**	**-12.039.313**	**-1.749.188**	**-177.306**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.338.365**	**-7.149.448**	**0**	**-8.254.862**	**-1.105.414**	**-55.000**
19		Außerordentliche Erträge	115.989	0	0	65.106	65.106	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-116.688	0	0	-821.205	-821.205	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-699**	**0**	**0**	**-756.099**	**-756.099**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.339.064**	**-7.149.448**	**0**	**-9.010.961**	**-1.861.513**	**-55.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.547	62.500	0	45.000	-17.500	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-261.507	-251.900	0	-249.532	2.368	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.569.025**	**-7.338.848**	**0**	**-9.215.493**	**-1.876.644**	**-55.000**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55101	**Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.930,13	19.000	0	55.913,37	36.913	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.062,53	5.600	0	18.337,69	12.738	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	342.333,00	0	0	282.046,13	282.046	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**371.525,66**	**24.600**	**0**	**356.297,19**	**331.697**	**0**
10		Personalaufwendungen	4.142.179,40-	3.798.000-	0	3.894.184,39-	96.184-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.764.561,22-	1.664.277-	0	1.718.235,58-	53.959-	-10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.308,72-	31.660-	0	24.671,88-	6.988	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	547.765,57-	0	0	513.031,90-	513.032-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.472.814,91-**	**5.493.937-**	**0**	**6.150.123,75-**	**656.187-**	**-10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.101.289,25-**	**5.469.337-**	**0**	**5.793.826,56-**	**324.490-**	**-10.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	2,00-	0	0	659.459,54-	659.460-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**2,00-**	**0**	**0**	**659.459,54-**	**659.460-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.101.291,25-**	**5.469.337-**	**0**	**6.453.286,10-**	**983.949-**	**-10.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.546,55	62.500	0	45.000,00	17.500-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698,39-	1.496-	0	2.234,63-	739-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.070.443,09-**	**5.408.333-**	**0**	**6.410.520,73-**	**1.002.188-**	**-10.000**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102	**Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,94	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	414,73	415	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.327,66	0	0	80.444,94	80.445	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.608,60**	**0**	**0**	**80.859,67**	**80.860**	**0**
10		Personalaufwendungen	530.083,14-	504.175-	0	511.848,34-	7.673-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.047,33-	371.155-	0	383.050,48-	11.895-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.220,03-	1.225-	0	872,80-	352	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	129.790,09-	0	0	151.416,72-	151.417-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.040.140,59-**	**876.555-**	**0**	**1.047.188,34-**	**170.633-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**970.531,99-**	**876.555-**	**0**	**966.328,67-**	**89.774-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**970.531,99-**	**876.555-**	**0**	**966.328,67-**	**89.774-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,67-	85-	0	126,97-	42-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**970.571,66-**	**876.640-**	**0**	**966.455,64-**	**89.816-**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105	**Wasserspielanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	45.236,58	45.237	21.006
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,76	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.072,84	0	0	4.037,10	4.037	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.428,60**	**0**	**0**	**49.273,68**	**49.274**	**21.006**
10		Personalaufwendungen	174.956,97-	168.500-	0	170.831,66-	2.332-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.669,84-	57.847-	0	128.578,69-	70.732-	-41.006
16	+	Bilanzielle Abschreibung	937,46-	0	0	937,51-	938-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**285.564,27-**	**226.347-**	**0**	**300.347,86-**	**74.001-**	**-41.006**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**274.135,67-**	**226.347-**	**0**	**251.074,18-**	**24.727-**	**-20.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**274.135,67-**	**226.347-**	**0**	**251.074,18-**	**24.727-**	**-20.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**274.135,67-**	**226.347-**	**0**	**251.074,18-**	**24.727-**	**-20.000**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5530	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.293.635,11	2.351.600	0	2.351.605,13	5	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827.005,53	732.477	0	782.317,61	49.841	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.923,06	0	0	33.038,41	33.038	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.191.563,70**	**3.084.077**	**0**	**3.166.961,15**	**82.884**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.124.874,77-	2.197.025-	0	2.153.547,55-	43.477	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.603,58-	1.022.531-	0	1.184.926,89-	162.396-	-25.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.873,35-	25.225-	0	66.039,29-	40.814-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	503.848,19-	0	0	607.385,46-	607.385-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.720.199,89-**	**3.244.781-**	**0**	**4.011.899,19-**	**767.118-**	**-25.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**528.636,19-**	**160.704-**	**0**	**844.938,04-**	**684.234-**	**-25.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	113.954,59-	113.955-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**113.954,59-**	**113.955-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**528.636,19-**	**160.704-**	**0**	**958.892,63-**	**798.188-**	**-25.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.753,48-	250.285-	0	247.119,26-	3.166	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**789.389,67-**	**410.989-**	**0**	**1.206.011,89-**	**795.023-**	**-25.000**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5550	**Land- und Forstwirtschaft**
1.55501	**Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.621,34	32.000	0	130.570,16	98.570	44.400
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.905,00	0	0	489,13	489	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.526,34**	**32.000**	**0**	**131.059,29**	**99.059**	**44.400**
10		Personalaufwendungen	387.659,19-	326.900-	0	350.082,11-	23.182-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.036,83-	93.615-	0	137.706,00-	44.091-	-44.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.485,42-	27.990-	0	28.238,91-	249-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	11.117,09-	0	0	14.805,53-	14.806-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**526.298,53-**	**448.505-**	**0**	**530.832,55-**	**82.327-**	**-44.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**463.772,19-**	**416.505-**	**0**	**399.773,26-**	**16.732**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**463.772,19-**	**416.505-**	**0**	**399.773,26-**	**16.732**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,89-	34-	0	50,78-	17-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**463.788,08-**	**416.540-**	**0**	**399.824,04-**	**16.715**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55101.02	**Gutachten Hochwassermaßnahme 69**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	7.302,29	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.302,29-	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**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.01	**HW 75 Baschkierischer Spielplatz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	25.000,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	25.556,76-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**556,76-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**556,76-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**556,76-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.02	**HW 68 Spielplatz-Sandwechsel**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	52.795,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	52.845,14-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**50,14-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**50,14-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**50,14-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.03	**HW 73 Spielplatz Steinmühle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	30.274,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	30.284,27-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**10,27-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**10,27-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10,27-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5510	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55102.05	**HW 76 Spielplatz Würfelwiese**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	618,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	697,94-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**79,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**79,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**79,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_670	**FB Umwelt**
15_2-670	**Umwelt**
15_2-670_2	**Stadtgrün**
5550	**Land- und Forstwirtschaft**
3.55501.01	**HW forstwirtsch. Bereich**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	56.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**56.900**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-56.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-56.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	65.105,92	65.106	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	47.790,80-	47.791-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**17.315,12**	**17.315**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**17.315,12**	**17.315**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**17.315,12**	**17.315**	**0**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_670 **FB Umwelt**
15_2-670 **Umwelt**
15_2-670_2 **Stadtgrün**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	46.206	0	0	24.231	24.231	77.906
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.936	2.370.600	0	2.759.697	389.097	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843.902	770.077	0	882.980	112.903	44.400
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.312	0	0	5.881	5.881	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.483.356**	**3.140.677**	**0**	**3.672.789**	**532.112**	**122.306**
9	Personalauszahlungen	-7.392.816	-6.994.600	0	-7.110.653	-116.053	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.427.831	-3.209.425	0	-3.731.914	-522.489	-177.306
12	+ Transferauszahlungen	-417	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-69.032	-86.100	0	-135.817	-49.717	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.890.096**	**-10.290.125**	**0**	**-10.978.385**	**-688.259**	**-177.306**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.406.740**	**-7.149.448**	**0**	**-7.305.596**	**-156.147**	**-55.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	126.700	0	0	-126.700	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	0	577.198	477.198	477.000
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.250	0	0	47.750	47.750	47.700
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	10.000	10.000	10.000
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.250**	**226.700**	**0**	**634.948**	**408.248**	**534.700**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-12.740	-12.740	-10.000
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-165.356	-312.300	-557.500	-791.750	-479.450	-94.400
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-144.995	-536.000	-674.100	-496.286	39.714	-423.950
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-310.352**	**-848.300**	**-1.231.600**	**-1.300.776**	**-452.476**	**-528.350**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-309.102**	**-621.600**	**-1.231.600**	**-665.829**	**-44.229**	**6.350**

7670001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670001: Grünflächen und Parkanlagen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.726	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.726**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7670002 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670002: Grünflächen und Parkanlagen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.579	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7670011 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670011: Friedhofs- und Bestattungswesen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-74.723	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-74.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-74.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7670052 Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7670052: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.744	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-60.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-60.744**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7670053 Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670053: Grabfeld Stadtgottesacker								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.036	0	-4.800	-1.752	-1.752	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.036**	**0**	**-4.800**	**-1.752**	**-1.752**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.036**	**0**	**-4.800**	**-1.752**	**-1.752**	**0**

7670071 Sozialgebäude Südfriedhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7670071: Sozialgebäude Südfriedhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.272	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.272**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7670092 Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.089	0	-120.000	-42.063	-42.063	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.089**	**0**	**-120.000**	**-42.063**	**-42.063**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.089**	**0**	**-120.000**	**-42.063**	**-42.063**	**0**

7670094 Sanierung Freitreppen Gertraudenfriedhof

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

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101001: Grünflächen und Parkanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.250	0	0	47.750	47.750	47.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.250**	**0**	**0**	**47.750**	**47.750**	**47.700**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.892	-96.200	-329.300	-432.344	-336.144	-41.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.892**	**-96.200**	**-329.300**	**-432.344**	**-336.144**	**-41.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.642**	**-96.200**	**-329.300**	**-384.594**	**-288.394**	**5.800**

855101045 Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	100.000	0	577.198	477.198	477.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**577.198**	**477.198**	**477.000**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-5.800	-5.800	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-2.083	97.918	-477.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**-7.883**	**92.118**	**-477.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**569.315**	**569.315**	**0**

855101046 Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101046: Freiflächengestaltung Anhalter Platz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	126.700	0	0	-126.700	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**126.700**	**0**	**0**	**-126.700**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-190.000	0	0	190.000	22.250
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**190.000**	**22.250**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-63.300**	**0**	**0**	**63.300**	**22.250**

855101048 Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101048: Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str							
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	10.000	10.000	10.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-6.940	-6.940	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-6.940**	**-6.940**	**-10.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**3.060**	**3.060**	**0**

855301001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.373	-133.700	-228.200	-247.747	-114.047	-23.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-31.373**	**-133.700**	**-228.200**	**-247.747**	**-114.047**	**-23.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.373**	**-133.700**	**-228.200**	**-247.747**	**-114.047**	**-23.200**

855301010 Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855301010: Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-26.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.900**

855301013 Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855301013: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-106.000	-46.047	-46.047	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-106.000**	**-46.047**	**-46.047**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-106.000**	**-46.047**	**-46.047**	**0**

855301014 Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	-307.000	-249.923	-123.923	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-126.000**	**-307.000**	**-249.923**	**-123.923**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-126.000**	**-307.000**	**-249.923**	**-123.923**	**0**

855301015 Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855301015: Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.586	0	-59.400	-50.257	-50.257	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.586**	**0**	**-59.400**	**-50.257**	**-50.257**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.586**	**0**	**-59.400**	**-50.257**	**-50.257**	**0**

855301016 Kolonaden Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855301016: Kolonaden Gertraudenfriedhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.992	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-48.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-48.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855301017 Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	-14.000	-33.792	6.208	8.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**-14.000**	**-33.792**	**6.208**	**8.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-40.000**	**-14.000**	**-33.792**	**6.208**	**8.600**

855301018 Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**

855301019 Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180	-40.000	-39.800	-55.007	-15.007	9.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-180**	**-40.000**	**-39.800**	**-55.007**	**-15.007**	**9.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-180**	**-40.000**	**-39.800**	**-55.007**	**-15.007**	**9.100**

855501001 Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.064	-82.400	0	-111.659	-29.259	-29.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.064**	**-82.400**	**0**	**-111.659**	**-29.259**	**-29.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.064**	**-82.400**	**0**	**-111.659**	**-29.259**	**-29.300**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_2 Fachbereiche des GB II
15_2_610 FB Planen

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.686.008	17.301.295	0	15.622.070	-1.679.225	1.276.717
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.516	33.000	0	22.074	-10.926	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.053	107.000	0	199.910	92.910	58.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	15.000	0	637.300	622.300	91.400
7	+	Finanzerträge	0	0	0	717.251	717.251	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.243.579**	**17.456.295**	**0**	**17.198.605**	**-257.690**	**1.426.417**
10		Personalaufwendungen	-6.166.478	-6.314.600	0	-6.219.033	95.567	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.454.310	-1.187.956	0	-988.699	199.257	-100.981
13	+	Transferaufwendungen	-16.452.346	-17.553.795	0	-17.113.608	440.187	-1.228.117
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.534.906	-1.062.133	0	-2.814.161	-1.752.028	-28.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-706.015	0	0	-160.000	-160.000	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-13.341	0	0	-38.785	-38.785	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-26.327.397**	**-26.118.485**	**0**	**-27.334.285**	**-1.215.801**	**-1.357.398**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.083.817**	**-8.662.190**	**0**	**-10.135.680**	**-1.473.491**	**69.019**
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)**	**-9.083.817**	**-8.662.190**	**0**	**-10.135.680**	**-1.473.491**	**69.019**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.989	-12.900	0	-4.133	8.767	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.089.806**	**-8.675.090**	**0**	**-10.139.814**	**-1.464.724**	**69.019**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_2 Fachbereiche des GB II
15_2_610 FB Planen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.588.164	17.301.295	0	14.401.382	-2.899.913	1.276.717
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.332	33.000	0	21.670	-11.331	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.028	107.000	0	116.900	9.900	58.300
6	+	Sonstige Einzahlungen	4.222	15.000	0	296	-14.705	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.164.746**	**17.456.295**	**0**	**14.540.247**	**-2.916.048**	**1.335.017**
9		Personalauszahlungen	-6.251.504	-6.314.600	0	-6.209.986	104.614	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.318	-1.187.956	0	-842.343	345.613	-100.981
12	+	Transferauszahlungen	-25.021.832	-31.813.586	0	-23.173.305	8.640.281	-1.228.117
13	+	Sonstige Auszahlungen	-1.649.245	-1.062.133	0	-873.855	188.279	-28.300
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.726	0	0	-166.199	-166.199	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.784.623**	**-40.378.276**	**0**	**-31.265.688**	**9.112.588**	**-1.357.398**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.619.877**	**-22.921.981**	**0**	**-16.725.441**	**6.196.540**	**-22.381**
	Investitionsmaßnahmen							
	Einzahlungen							
1		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.483.327	7.288.400	0	2.255.910	-5.032.490	175.700
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	835.773	2.042.500	0	1.885.590	-156.910	65.600

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	4.820	0	0	543.346	543.346	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	36.300	36.300	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.323.920**	**9.330.900**	**0**	**4.721.146**	**-4.609.754**	**241.300**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-752	-165.000	-42.100	-12.297	152.703	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-26.968	-40.300	0	-39.382	918	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.790.205	-11.570.100	-3.852.800	-2.419.768	9.150.332	-442.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-100.036	-100.036	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.817.925**	**-11.775.400**	**-3.894.900**	**-2.571.484**	**9.203.916**	**-442.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-494.005**	**-2.444.500**	**-3.894.900**	**2.149.663**	**4.594.163**	**-200.700**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_610 **FB Planen**
15_2-610 **Planen**
15_2-610_1 **Planen**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.686.008	17.301.295	0	15.622.070	-1.679.225	1.276.717
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.113	2.000	0	1.053	-947	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.052	0	0	92.909	92.909	58.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	15.000	0	637.300	622.300	91.400
7	+	Finanzerträge	0	0	0	717.251	717.251	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.107.176**	**17.318.295**	**0**	**17.070.583**	**-247.712**	**1.426.417**
10		Personalaufwendungen	-4.582.549	-4.733.300	0	-4.742.207	-8.907	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.202.933	-939.634	0	-775.059	164.575	-67.711
13	+	Transferaufwendungen	-16.452.346	-17.553.795	0	-17.113.608	440.187	-1.228.117
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.516.483	-1.037.133	0	-2.802.024	-1.764.891	-34.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-706.015	0	0	-160.000	-160.000	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.665	0	0	-18.510	-18.510	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.462.992**	**-24.263.862**	**0**	**-25.611.408**	**-1.347.546**	**-1.330.128**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.355.816**	**-6.945.567**	**0**	**-8.540.825**	**-1.595.258**	**96.289**
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)**	**-7.355.816**	**-6.945.567**	**0**	**-8.540.825**	**-1.595.258**	**96.289**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.709	-11.800	0	-3.814	7.986	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.361.525**	**-6.957.367**	**0**	**-8.544.639**	**-1.587.272**	**96.289**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_2-610_1	**Planen**
5110-610	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101	**Räumliche Planung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.808,40	0	0	1.296,01	1.296	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,24	800	0	651,40	149-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,60	15.000	0	70,70	14.929-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.289,24**	**15.800**	**0**	**2.018,11**	**13.782-**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.698.269,33-	1.702.380-	0	1.758.126,99-	55.747-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.509,94-	148.163-	0	343.089,27-	194.926-	-5.600
13	+	Transferaufwendungen	108.776,80-	141.500-	0	108.835,55-	32.664	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.249,83-	175.121-	0	164.041,16-	11.080	9.700
16	+	Bilanzielle Abschreibung	699,69-	0	0	15.088,39-	15.088-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.281.505,59-**	**2.167.164-**	**0**	**2.389.181,36-**	**222.018-**	**4.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.178.216,35-**	**2.151.364-**	**0**	**2.387.163,25-**	**235.800-**	**4.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.178.216,35-**	**2.151.364-**	**0**	**2.387.163,25-**	**235.800-**	**4.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.321,53-	4.551-	0	1.530,85-	3.020	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.180.537,88-**	**2.155.915-**	**0**	**2.388.694,10-**	**232.780-**	**4.100**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_2-610_1	**Planen**
5110-260	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51106	**Sonderprojekte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.450,49	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**393.450,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	291.095,20-	304.500-	0	244.665,54-	59.834	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.519,94-	23.924-	0	2.056,50-	21.867	1.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.068,35-	106.200-	0	29.866,02-	76.334	45.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	45,80-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.729,29-**	**434.624-**	**0**	**276.588,06-**	**158.036**	**46.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**79.721,20**	**434.624-**	**0**	**276.588,06-**	**158.036**	**46.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**79.721,20**	**434.624-**	**0**	**276.588,06-**	**158.036**	**46.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46,56-	700-	0	80,12-	620	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**79.674,64**	**435.324-**	**0**	**276.668,18-**	**158.656**	**46.700**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_2-610_1	**Planen**
5110-610	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51107	**Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,28	600	0	161,80	438-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	14.709,06	14.709	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132,28**	**600**	**0**	**14.870,86**	**14.271**	**0**
10		Personalaufwendungen	913.093,23-	1.028.080-	0	968.095,81-	59.984	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.891,60-	81.124-	0	4.770,69-	76.353	-2.031
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.519,60-	90.185-	0	96.255,51-	6.070-	-9.700
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.169,82-	0	0	2.239,78-	2.240-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.096.674,25-**	**1.199.389-**	**0**	**1.071.361,79-**	**128.027**	**-11.731**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.096.541,97-**	**1.198.789-**	**0**	**1.056.490,93-**	**142.298**	**-11.731**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.096.541,97-**	**1.198.789-**	**0**	**1.056.490,93-**	**142.298**	**-11.731**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,69-	2.442-	0	821,43-	1.621	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.097.787,66-**	**1.201.231-**	**0**	**1.057.312,36-**	**143.919**	**-11.731**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_2-610_1	**Planen**
5110-610	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108	**Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323.923,58	7.442.300	0	4.647.365,38	2.794.935-	122.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,23	600	0	239,65	360-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.051,74	0	0	92.909,10	92.909	58.300
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	622.224,68	622.225	91.400
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	717.250,86	717.251	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.351.027,55**	**7.442.900**	**0**	**6.079.989,67**	**1.362.910-**	**271.900**
10		Personalaufwendungen	916.526,90-	883.580-	0	994.169,28-	110.589-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.057,30-	632.024-	0	424.948,06-	207.076	820
13	+	Transferaufwendungen	4.230.714,83-	6.726.500-	0	5.304.741,10-	1.421.759	-213.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.030,15-	533.430-	0	2.427.003,37-	1.893.573-	-58.300
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	706.014,91-	0	0	160.000,00-	160.000-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	235,12-	0	0	456,57-	457-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.779.579,21-**	**8.775.534-**	**0**	**9.311.318,38-**	**535.784-**	**-271.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.428.551,66-**	**1.332.634-**	**0**	**3.231.328,71-**	**1.898.695-**	**820**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.428.551,66-**	**1.332.634-**	**0**	**3.231.328,71-**	**1.898.695-**	**820**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245,69-	2.442-	0	821,43-	1.621	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.429.797,35-**	**1.335.076-**	**0**	**3.232.150,14-**	**1.897.074-**	**820**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_2-610_1	**Planen**
5470-610	**ÖPNV FB 61**
1.54702	**ÖPNV**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.259.276,07	9.858.995	0	10.973.408,97	1.114.414	1.154.517
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.259.276,07**	**9.858.995**	**0**	**10.973.408,97**	**1.114.414**	**1.154.517**
10		Personalaufwendungen	178.774,86-	185.280-	0	181.203,46-	4.077	0
13	+	Transferaufwendungen	12.112.854,66-	10.685.795-	0	11.700.030,88-	1.014.236-	-1.014.517
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.524,11-	96.000-	0	56.221,26-	39.779	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.315.153,63-**	**10.967.075-**	**0**	**11.937.455,60-**	**970.381-**	**-1.014.517**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.055.877,56-**	**1.108.080-**	**0**	**964.046,63-**	**144.033**	**140.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.055.877,56-**	**1.108.080-**	**0**	**964.046,63-**	**144.033**	**140.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.055.877,56-**	**1.108.080-**	**0**	**964.046,63-**	**144.033**	**140.000**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_2-610_1	**Planen**
5540-610	**Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401	**Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	295,50	296	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**295,50**	**296**	**0**
10		Personalaufwendungen	584.789,53-	629.480-	0	595.946,10-	33.534	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.954,59-	54.400-	0	194,44-	54.205	800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.090,96-	36.197-	0	28.636,91-	7.560	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	514,92-	0	0	725,46-	725-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**676.350,00-**	**720.076-**	**0**	**625.502,91-**	**94.573**	**800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**676.350,00-**	**720.076-**	**0**	**625.207,41-**	**94.869**	**800**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**676.350,00-**	**720.076-**	**0**	**625.207,41-**	**94.869**	**800**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	849,35-	1.665-	0	560,07-	1.105	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**677.199,35-**	**721.741-**	**0**	**625.767,48-**	**95.974**	**800**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_610 **FB Planen**
15_2-610 **Planen**
15_2-610_1 **Planen**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.588.164	17.301.295	0	14.401.382	-2.899.913	1.276.717
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.113	2.000	0	627	-1.374	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.658	0	0	9.900	9.900	58.300
6	+ Sonstige Einzahlungen	4.222	15.000	0	296	-14.705	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.005.157**	**17.318.295**	**0**	**14.412.203**	**-2.906.092**	**1.335.017**
9	Personalauszahlungen	-4.646.554	-4.733.300	0	-4.731.901	1.399	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-450.956	-939.634	0	-654.714	284.920	-67.711
12	+ Transferauszahlungen	-25.021.832	-31.813.586	0	-23.173.305	8.640.281	-1.228.117
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.631.200	-1.037.133	0	-862.807	174.327	-34.300
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-163.726	0	0	-166.199	-166.199	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.914.267**	**-38.523.653**	**0**	**-29.588.925**	**8.934.728**	**-1.330.128**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.909.110**	**-21.205.358**	**0**	**-15.176.722**	**6.028.636**	**4.889**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.483.327	7.288.400	0	2.255.910	-5.032.490	175.700

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	835.773	2.042.500	0	1.885.590	-156.910	65.600
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	4.820	0	0	543.346	543.346	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	36.300	36.300	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.323.920**	**9.330.900**	**0**	**4.721.146**	**-4.609.754**	**241.300**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-752	-165.000	-42.100	-12.297	152.703	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.608	-21.300	0	-21.211	89	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.790.205	-11.570.100	-3.852.800	-2.419.768	9.150.332	-442.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-100.036	-100.036	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.796.565**	**-11.756.400**	**-3.894.900**	**-2.553.313**	**9.203.087**	**-442.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-472.645**	**-2.425.500**	**-3.894.900**	**2.167.833**	**4.593.333**	**-200.700**

7610057 Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7610057: Baumaßnahmen Dritter - Stadtumbau							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.050	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**13.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**13.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7610060 Heide-Süd

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7610060: Heide-Süd							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239.796	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.239.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.239.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7370050 Liebenauer Straße (Südwache) Fassade

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7370050: Liebenauer Straße (Südwache) Fassade							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	166.660	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**166.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-163.296	0	-86.700	-74.626	-74.626	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-163.296**	**0**	**-86.700**	**-74.626**	**-74.626**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.364**	**0**	**-86.700**	**-74.626**	**-74.626**	**0**

7411055 Konzerthalle, Südwand

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7411055: Konzerthalle, Südwand							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-101**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660057 Thomasiusstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660057: Thomasiusstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	780.700	0	0	-780.700	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**780.700**	**0**	**0**	**-780.700**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.044	-1.171.100	-25.200	-15.714	1.155.386	350.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.044**	**-1.171.100**	**-25.200**	**-15.714**	**1.155.386**	**350.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.044**	**-390.400**	**-25.200**	**-15.714**	**374.686**	**350.800**

7660060 Dachritzstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660060: Dachritzstraße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.911	0	-52.200	-4.009	-4.009	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-93.911**	**0**	**-52.200**	**-4.009**	**-4.009**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-93.911**	**0**	**-52.200**	**-4.009**	**-4.009**	**0**

7660061 Schulstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660061: Schulstraße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.700	-624.100	-16.296	234.404	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.700**	**-624.100**	**-16.296**	**234.404**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-250.700**	**-624.100**	**-16.296**	**234.404**	**0**

7660067 Bushaltestellen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660067: Bushaltestellen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.292	0	-126.400	-35.641	-35.641	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-80.292**	**0**	**-126.400**	**-35.641**	**-35.641**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.292**	**0**	**-126.400**	**-35.641**	**-35.641**	**0**

7660073 Hafenbahntrasse (AIS)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-209	0	-3.300	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-288.700	-188.364	-188.364	-24.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-209**	**0**	**-292.000**	**-188.364**	**-188.364**	**-24.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-209**	**0**	**-292.000**	**-188.364**	**-188.364**	**-24.600**

7660083 Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	95.704	713.300	0	266.668	-446.632	50.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**95.704**	**713.300**	**0**	**266.668**	**-446.632**	**50.000**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-543	0	-38.800	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.874	-891.700	-343.400	-149.216	742.484	-50.000
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-26.252	-26.252	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-37.417**	**-891.700**	**-382.200**	**-175.468**	**716.232**	**-50.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**58.286**	**-178.400**	**-382.200**	**91.200**	**269.600**	**0**

7660094 Zentrum Neustadt - Eingänge

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660094: Zentrum Neustadt - Eingänge								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-216.600	-183.155	-183.155	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-216.600**	**-183.155**	**-183.155**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-216.600**	**-183.155**	**-183.155**	**0**

7660109 Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-587.100	-344.487	-344.487	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-587.100**	**-344.487**	**-344.487**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-587.100**	**-344.487**	**-344.487**	**0**

7660113 Busbahnhof / Hauptbahnhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.000	-5.476	-5.476	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-23.000**	**-5.476**	**-5.476**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-23.000**	**-5.476**	**-5.476**	**0**

7660116 Piazza an der Neustädter Passage

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660116: Piazza an der Neustädter Passage								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	4.820	0	0	34.290	34.290	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.820**	**0**	**0**	**34.290**	**34.290**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.820**	**0**	**0**	**34.290**	**34.290**	**0**

7660120 Stellplatz Herrichtung (AIS)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660120: Stellplatz Herrichtung (AIS)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.656	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.656**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660121 Brücke Eissporthalle

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660121: Brücke Eissporthalle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.293	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**60.293**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.348	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.348**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**40.945**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

851108046 Salinemuseum - Saalhornmagazin

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851108046: Salinemuseum - Saalhornmagazin								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	90.100	90.100	90.100
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-26.727	-26.727	-90.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-26.727**	**-26.727**	**-90.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**63.373**	**63.373**	**0**

851108058 Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
851108058: Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	46.667	46.667	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**46.667**	**46.667**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**46.667**	**46.667**	**-70.000**

851108056 Postvorplatz Große Steinstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851108056: Postvorplatz Große Steinstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.000	20.000	20.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**-10.000**

7660166 Rampe Kattowitzer Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660166: Rampe Kattowitzer Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.853	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.788	0	-5.200	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-79.788**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-57.935**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**

7670061 Thalia Wiese

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7670061: Thalia Wiese							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.626	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**138.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.507	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-241.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-102.881**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7670066 Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	165.741	230.700	0	242.160	11.460	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**165.741**	**230.700**	**0**	**242.160**	**11.460**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.446	-346.000	-463.100	-341.860	4.140	30.100
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-2.265	-2.265	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-43.446**	**-346.000**	**-463.100**	**-344.125**	**1.875**	**30.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**122.294**	**-115.300**	**-463.100**	**-101.965**	**13.335**	**30.100**

7670085 Glaucha Spielplatz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7670085: Glaucha Spielplatz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.201	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-160.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-160.201**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

851101001 Räumliche Planung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
851101001: Räumliche Planung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.304	-4.000	0	-3.789	211	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.304**	**-4.000**	**0**	**-3.789**	**211**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.304**	**-4.000**	**0**	**-3.789**	**211**	**0**

851107001 Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851107001: Kommunale Verkehrsplanung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.946	-14.800	0	-14.779	21	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.946**	**-14.800**	**0**	**-14.779**	**21**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.946**	**-14.800**	**0**	**-14.779**	**21**	**0**

851108001 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	0	-1.219	81	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.300**	**0**	**-1.219**	**81**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.300**	**0**	**-1.219**	**81**	**0**

851108010 Heide-Süd

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851108010: Heide-Süd								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	468.854	2.000.000	0	1.872.780	-127.220	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**468.854**	**2.000.000**	**0**	**1.872.780**	**-127.220**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.700	-3.798.800	-341.300	0	3.798.800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-62.700**	**-3.798.800**	**-341.300**	**0**	**3.798.800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**406.154**	**-1.798.800**	**-341.300**	**1.872.780**	**3.671.580**	**0**

851108011 Sanierungsbetreuung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851108011: Sanierungsbetreuung								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	366.919	42.500	0	12.810	-29.690	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	509.056	509.056	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	36.300	36.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**366.919**	**42.500**	**0**	**558.166**	**515.666**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**366.919**	**42.500**	**0**	**558.166**	**515.666**	**0**

851108013 Altindustriestandorte Merseburger Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
851108013: Altindustriestandorte Merseburger Str.							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	65.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.600**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.600**

851108014 Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.867	-4.867	-50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-4.867**	**-4.867**	**-50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-4.867**	**-4.867**	**-50.000**

851108058 Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
851108058: Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	46.667	46.667	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**46.667**	**46.667**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-70.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**46.667**	**46.667**	**-70.000**

851108059 Querungshilfe Hansering

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851108059: Querungshilfe Hansering								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	15.609	15.609	15.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**15.609**	**15.609**	**15.600**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**15.609**	**15.609**	**-3.900**

854101020 Stützmauer Leopoldina

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101020: Stützmauer Leopoldina							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.600	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**225.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-192.602	0	-71.600	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-71.519	-71.519	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-192.602**	**0**	**-71.600**	**-71.519**	**-71.519**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**32.998**	**0**	**-71.600**	**-71.519**	**-71.519**	**0**

854101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.300	0	0	-13.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**-13.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	3.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**3.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**6.700**	**3.900**

854101077 HW 166 Pfälzer Brücke BR 053

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101077: HW 166 Pfälzer Brücke BR 053							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	1.020.000	0	19.000	-1.001.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**50.000**	**1.020.000**	**0**	**19.000**	**-1.001.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.002	-1.020.000	-10.900	-18.576	1.001.424	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-49.002**	**-1.020.000**	**-10.900**	**-18.576**	**1.001.424**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**998**	**0**	**-10.900**	**424**	**424**	**0**

854101079 Gehwege Turmstraße/Karl-Meseberg-Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101079: Gehwege Turmstraße/Karl-Meseberg-Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.301	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**163.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.442	-191.000	-20.500	-264.476	-73.476	-103.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.442**	**-191.000**	**-20.500**	**-264.476**	**-73.476**	**-103.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**138.859**	**-191.000**	**-20.500**	**-264.476**	**-73.476**	**-103.400**

854101086 Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-1.311	48.689	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.311**	**48.689**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**0**	**-1.311**	**48.689**	**0**

854401012 Knoten Merseburger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854401012: Knoten Merseburger Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.300	0	0	-33.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**33.300**	**0**	**0**	**-33.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-16.700**	**0**	**0**	**16.700**	**0**

854702010 ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	904.500	0	904.500	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**904.500**	**0**	**904.500**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**904.500**	**0**	**904.500**	**0**	**0**

854702011 Bushaltestellen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854702011: Bushaltestellen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

854702013 Bushaltestellen für Schülerverkehr (§ 9)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854702013: Bushaltestellen für Schülerverkehr (§ 9)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.994	0	-47.400	-39.350	-39.350	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.994**	**0**	**-47.400**	**-39.350**	**-39.350**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.994**	**0**	**-47.400**	**-39.350**	**-39.350**	**0**

855101010 Platzbereich Wieland-/Paracelsusstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101010: Platzbereich Wieland-/Paracelsusstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.300	0	0	-13.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.300**	**0**	**0**	**-13.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.700**	**0**	**0**	**6.700**	**0**

855101011 Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101011: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	124.000	0	100.000	-24.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**124.000**	**0**	**100.000**	**-24.000**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-165.000	0	-12.297	152.703	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	21.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-186.000**	**0**	**-12.297**	**173.703**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-62.000**	**0**	**87.703**	**149.703**	**0**

855101018 Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101018: Freiflächengestaltung Steintor								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	91.300	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**91.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.500	-120.000	-184.178	-159.678	-397.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-24.500**	**-120.000**	**-184.178**	**-159.678**	**-397.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**91.300**	**-24.500**	**-120.000**	**-184.178**	**-159.678**	**-397.500**

855101021 HW 93 Saalepromenade Giebichenstein

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101021: HW 93 Saalepromenade Giebichenstein								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.550	899.700	0	171.530	-728.170	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**41.550**	**899.700**	**0**	**171.530**	**-728.170**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.822	-899.700	-18.900	-170.836	728.864	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-42.822**	**-899.700**	**-18.900**	**-170.836**	**728.864**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.272**	**0**	**-18.900**	**694**	**694**	**0**

855101022 HW 92 Riveufer

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101022: HW 92 Riveufer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.538	137.000	0	64.800	-72.200	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**6.538**	**137.000**	**0**	**64.800**	**-72.200**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.538	-137.000	-62.900	-48.836	88.164	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.538**	**-137.000**	**-62.900**	**-48.836**	**88.164**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-62.900**	**15.964**	**15.964**	**0**

855101023 HW 91 Peißnitz (Ostweg)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101023: HW 91 Peißnitz (Ostweg)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.400	515.700	0	44.900	-470.800	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**24.400**	**515.700**	**0**	**44.900**	**-470.800**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.809	-515.700	-32.400	-35.045	480.655	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.809**	**-515.700**	**-32.400**	**-35.045**	**480.655**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.591**	**0**	**-32.400**	**9.855**	**9.855**	**0**

855101024 HW 88 Ratswerder

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101024: HW 88 Ratswerder							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	48.370	0	0	1.744	1.744	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**48.370**	**0**	**0**	**1.744**	**1.744**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.114	0	-29.800	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-50.114**	**0**	**-29.800**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.744**	**0**	**-29.800**	**1.744**	**1.744**	**0**

855101025 HW 94 Saalepromenade Trotha

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101025: HW 94 Saalepromenade Trotha								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.130	256.500	0	11.400	-245.100	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.130**	**256.500**	**0**	**11.400**	**-245.100**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.676	-256.500	-11.600	-31.348	225.152	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-59.676**	**-256.500**	**-11.600**	**-31.348**	**225.152**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10.454**	**0**	**-11.600**	**-19.948**	**-19.948**	**0**

855101026 HW 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101026: HW 191 Peißnitz Parkweg West								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000	27.400	0	8.900	-18.500	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.000**	**27.400**	**0**	**8.900**	**-18.500**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.001	-27.400	0	-3.800	23.600	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.001**	**-27.400**	**0**	**-3.800**	**23.600**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1**	**0**	**0**	**5.100**	**5.100**	**0**

855101027 HW 190 Peißnitz Nordspitze

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101027: HW 190 Peißnitz Nordspitze							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.180	26.900	0	15.900	-11.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.180**	**26.900**	**0**	**15.900**	**-11.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.180	-26.900	0	0	26.900	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.180**	**-26.900**	**0**	**0**	**26.900**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**15.900**	**15.900**	**0**

855101028 HW 189 Peißnitz Gutspark Gimritz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101028: HW 189 Peißnitz Gutspark Gimritz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.400	193.100	0	19.400	-173.700	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.400**	**193.100**	**0**	**19.400**	**-173.700**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.242	-193.100	-3.700	-12.829	180.271	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.242**	**-193.100**	**-3.700**	**-12.829**	**180.271**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**158**	**0**	**-3.700**	**6.571**	**6.571**	**0**

855101029 HW 153 An der Wilden Saale

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101029: HW 153 An der Wilden Saale								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.647	8.500	0	3.000	-5.500	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.647**	**8.500**	**0**	**3.000**	**-5.500**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.647	-8.500	0	0	8.500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.647**	**-8.500**	**0**	**0**	**8.500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**

855101030 HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.630	19.900	0	0	-19.900	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.630**	**19.900**	**0**	**0**	**-19.900**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.632	-19.900	0	0	19.900	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.632**	**-19.900**	**0**	**0**	**19.900**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101031 HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	11.000	0	0	-11.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.647	-11.000	0	-3.491	7.509	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.647**	**-11.000**	**0**	**-3.491**	**7.509**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.647**	**0**	**0**	**-3.491**	**-3.491**	**0**

855101032 HW 274 Saaleradwanderweg Lettin

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101032: HW 274 Saaleradwanderweg Lettin								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	19.800	0	0	-19.800	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**19.800**	**0**	**0**	**-19.800**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.970	-19.800	0	-19.640	160	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.970**	**-19.800**	**0**	**-19.640**	**160**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.970**	**0**	**0**	**-19.640**	**-19.640**	**0**

855101033 HW 275 Elster-Radweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101033: HW 275 Elster-Radweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.995	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101034 HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	43.000	0	0	-43.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**43.000**	**0**	**0**	**-43.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.364	-43.000	-500	-11.028	31.972	-1.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.364**	**-43.000**	**-500**	**-11.028**	**31.972**	**-1.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.364**	**0**	**-500**	**-11.028**	**-11.028**	**-1.300**

855101035 HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101035: HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	37.100	0	0	-37.100	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**37.100**	**0**	**0**	**-37.100**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.569	-37.100	0	-37.002	98	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.569**	**-37.100**	**0**	**-37.002**	**98**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.569**	**0**	**0**	**-37.002**	**-37.002**	**0**

855101036 HW 262 Rabeninsel Wege

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855101036: HW 262 Rabeninsel Wege							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.630	50.400	0	29.500	-20.900	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.630**	**50.400**	**0**	**29.500**	**-20.900**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.632	-50.400	0	-26.601	23.799	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.632**	**-50.400**	**0**	**-26.601**	**23.799**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2**	**0**	**0**	**2.899**	**2.899**	**0**

855101037 HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101037: HW 261 Pulverweiden-Rabeninselbrücke								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.200	0	0	-13.200	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**13.200**	**0**	**0**	**-13.200**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.620	-13.200	0	0	13.200	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.620**	**-13.200**	**0**	**0**	**13.200**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101038 HW 250 Würfelwiese

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101038: HW 250 Würfelwiese								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.992	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.992**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101039 HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101039: HW 247 Anschluss Neustadt FW Brücke								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.180	26.300	0	0	-26.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.180**	**26.300**	**0**	**0**	**-26.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.180	-26.300	0	0	26.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.180**	**-26.300**	**0**	**0**	**26.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101040 HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101040: HW 202 Ziegelwiese / Peißnitzstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.480	91.700	0	76.800	-14.900	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.480**	**91.700**	**0**	**76.800**	**-14.900**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.482	-91.700	0	-9.581	82.119	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.482**	**-91.700**	**0**	**-9.581**	**82.119**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2**	**0**	**0**	**67.219**	**67.219**	**0**

855101042 HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	152.400	0	0	-152.400	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**152.400**	**0**	**0**	**-152.400**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.364	-152.400	-1.100	-15.324	137.076	1.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.364**	**-152.400**	**-1.100**	**-15.324**	**137.076**	**1.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.364**	**0**	**-1.100**	**-15.324**	**-15.324**	**1.300**

855101043 HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	682.000	0	0	-682.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**682.000**	**0**	**0**	**-682.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.608	-682.000	0	-47.160	634.840	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.608**	**-682.000**	**0**	**-47.160**	**634.840**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.608**	**0**	**0**	**-47.160**	**-47.160**	**0**

855101044 HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	123.700	0	0	-123.700	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**123.700**	**0**	**0**	**-123.700**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.122	-123.700	0	-5.915	117.785	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.122**	**-123.700**	**0**	**-5.915**	**117.785**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.122**	**0**	**0**	**-5.915**	**-5.915**	**0**

855102013 Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855102013: Spielplatz Am Kleinen Teich								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.667	120.000	0	103.333	-16.667	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.667**	**120.000**	**0**	**103.333**	**-16.667**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	-38.500	-24.020	155.980	8.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-180.000**	**-38.500**	**-24.020**	**155.980**	**8.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**25.667**	**-60.000**	**-38.500**	**79.314**	**139.314**	**8.300**

855102014 Spielplatz Am Kinderdorf

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855102014: Spielplatz Am Kinderdorf							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.400	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**15.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855102016 Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
855102016: Spielplatz Am Gastronom							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-23.100	-15.363	-15.363	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-23.100**	**-15.363**	**-15.363**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-23.100**	**-15.363**	**-15.363**	**0**

855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.359	-1.200	0	-1.424	-224	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.359**	**-1.200**	**0**	**-1.424**	**-224**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.359**	**-1.200**	**0**	**-1.424**	**-224**	**0**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_2 Fachbereiche des GB II
15_2_610 FB Planen
15_2-610 Planen
15_2-610_2 Vermessung

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	29.403	31.000	0	21.021	-9.979	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**	**136.404**	**138.000**	**0**	**128.022**	**-9.978**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.583.929	-1.581.300	0	-1.476.826	104.474	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.377	-248.323	0	-213.640	34.683	-33.270
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.423	-25.000	0	-12.137	12.863	6.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-10.676	0	0	-20.275	-20.275	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.864.405**	**-1.854.623**	**0**	**-1.722.877**	**131.745**	**-27.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.728.001**	**-1.716.623**	**0**	**-1.594.855**	**121.767**	**-27.270**
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)**	**-1.728.001**	**-1.716.623**	**0**	**-1.594.855**	**121.767**	**-27.270**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-280	-1.100	0	-319	781	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.728.281**	**-1.717.723**	**0**	**-1.595.175**	**122.548**	**-27.270**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.474,98	5.000	0	5.061,87	62	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.765,81	0	0	25.765,81	25.766	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.240,79**	**5.000**	**0**	**30.827,68**	**25.828**	**0**
10		Personalaufwendungen	616.074,53-	603.228-	0	542.653,26-	60.574	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.503,96-	122.490-	0	96.546,25-	25.943	280
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.024,05-	8.923-	0	4.530,38-	4.393	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	10.641,43-	0	0	15.939,93-	15.940-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**758.243,97-**	**734.641-**	**0**	**659.669,82-**	**74.971**	**280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**725.003,18-**	**729.641-**	**0**	**628.842,14-**	**100.799**	**280**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**725.003,18-**	**729.641-**	**0**	**628.842,14-**	**100.799**	**280**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,71-	442-	0	128,38-	314	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**725.115,89-**	**730.083-**	**0**	**628.970,52-**	**101.112**	**280**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_2-610_2	**Vermessung**
5110-620	**Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104	**Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.521,98	19.500	0	14.208,16	5.292-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.321,89	107.000	0	72.321,89	34.678-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.843,87**	**126.500**	**0**	**86.530,05**	**39.970-**	**0**
10		Personalaufwendungen	819.814,22-	823.423-	0	780.545,48-	42.877	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.912,76-	107.243-	0	100.589,62-	6.654	700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.856,77-	11.580-	0	6.301,26-	5.279	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	29,07-	0	0	3.667,90-	3.668-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**937.612,82-**	**942.246-**	**0**	**891.104,26-**	**51.142**	**700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**845.768,95-**	**815.746-**	**0**	**804.574,21-**	**11.172**	**700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**845.768,95-**	**815.746-**	**0**	**804.574,21-**	**11.172**	**700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,84-	557-	0	161,60-	395	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**845.910,79-**	**816.303-**	**0**	**804.735,81-**	**11.567**	**700**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_610	**FB Planen**
15_2-610	**Planen**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405,94	6.500	0	1.751,07	4.749-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.913,16	0	0	8.913,16	8.913	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.319,10**	**6.500**	**0**	**10.664,23**	**4.164**	**0**
10		Personalaufwendungen	148.039,84-	154.650-	0	153.626,98-	1.023	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.960,14-	18.590-	0	16.504,11-	2.086	1.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542,60-	4.496-	0	1.305,22-	3.191	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	5,29-	0	0	666,89-	667-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**168.547,87-**	**177.736-**	**0**	**172.103,20-**	**5.632**	**1.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**157.228,77-**	**171.236-**	**0**	**161.438,97-**	**9.797**	**1.300**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**157.228,77-**	**171.236-**	**0**	**161.438,97-**	**9.797**	**1.300**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,77-	101-	0	29,35-	72	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**157.254,54-**	**171.337-**	**0**	**161.468,32-**	**9.869**	**1.300**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_610 **FB Planen**
15_2-610 **Planen**
15_2-610_2 **Vermessung**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	30.219	31.000	0	21.043	-9.957	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.370	107.000	0	107.001	1	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**	**159.589**	**138.000**	**0**	**128.044**	**-9.956**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.604.950	-1.581.300	0	-1.478.085	103.215	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.362	-248.323	0	-187.629	60.693	-33.270
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-18.044	-25.000	0	-11.048	13.952	6.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.870.356**	**-1.854.623**	**0**	**-1.676.763**	**177.860**	**-27.270**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.710.767**	**-1.716.623**	**0**	**-1.548.719**	**167.904**	**-27.270**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-21.361	-19.000	0	-18.170	830	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**	**-21.361**	**-19.000**	**0**	**-18.170**	**830**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-21.361**	**-19.000**	**0**	**-18.170**	**830**	**0**

851103001 Vermessung Geobasisdaten

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
851103001: Vermessung Geobasisdaten								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.361	-19.000	0	-18.170	830	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.361**	**-19.000**	**0**	**-18.170**	**830**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.361**	**-19.000**	**0**	**-18.170**	**830**	**0**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_2 Fachbereiche des GB II
15_2_660 FB Bauen

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	207.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079.863	5.787.955	0	5.627.578	-160.377	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.424	172.100	0	483.428	311.328	99.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.316.598	50.600	0	9.895.875	9.845.275	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.674.884**	**6.010.655**	**0**	**16.006.881**	**9.996.226**	**307.200**
10		Personalaufwendungen	-7.451.753	-7.902.633	0	-7.705.534	197.099	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.926	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.109.744	-14.687.355	0	-14.500.394	186.961	-773.745
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.288.913	-4.274.400	0	-3.942.735	331.665	-6.840
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-7.895	-7.895	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.917.893	0	0	-19.342.797	-19.342.797	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-46.776.230**	**-26.864.388**	**0**	**-45.499.355**	**-18.634.967**	**-780.585**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.101.345**	**-20.853.733**	**0**	**-29.492.474**	**-8.638.740**	**-473.385**
19		Außerordentliche Erträge	248.364	0	0	4.432.073	4.432.073	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-221.563	0	0	-5.190.159	-5.190.159	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**26.801**	**0**	**0**	**-758.086**	**-758.086**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-32.074.544**	**-20.853.733**	**0**	**-30.250.560**	**-9.396.827**	**-473.385**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.040	-48.100	0	-48.254	-154	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.120.584**	**-20.901.833**	**0**	**-30.298.814**	**-9.396.981**	**-473.385**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_2 Fachbereiche des GB II
15_2_660 FB Bauen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	248.422	0	0	115.001	115.001	207.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.969.753	5.787.955	0	5.742.564	-45.391	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.478	172.100	0	480.342	308.242	99.500
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.692	50.600	0	4.935	-45.665	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.509.345**	**6.010.655**	**0**	**6.342.842**	**332.187**	**307.200**
9	Personalauszahlungen	-7.444.044	-7.822.233	0	-7.620.409	201.824	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.926	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.181.660	-14.687.355	0	-15.495.646	-808.291	-773.745
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.902.953	-4.288.100	0	-3.781.716	506.384	-6.840
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-7.895	-7.895	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.536.583**	**-26.797.688**	**0**	**-26.905.666**	**-107.978**	**-780.585**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.027.238**	**-20.787.033**	**0**	**-20.562.824**	**224.209**	**-473.385**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.143.459	44.600.600	0	8.504.596	-36.096.004	678.300
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	35.000	35.000	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	975	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.016.474	30.000	0	2.188.889	2.158.889	612.100
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.393	0	0	11.301	11.301	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.172.301**	**44.630.600**	**0**	**10.739.786**	**-33.890.814**	**1.290.400**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.477	0	-65.700	-1.711	-1.711	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.622	-179.600	-722.800	-52.859	126.741	35.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-38.410	-148.700	-58.200	-49.587	99.113	31.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.885.816	-47.432.600	-23.239.000	-8.976.546	38.456.054	-777.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-2.829	0	0	-113.050	-113.050	-191.100
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.028.153**	**-47.760.900**	**-24.085.700**	**-9.193.752**	**38.567.148**	**-902.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.144.148**	**-3.130.300**	**-24.085.700**	**1.546.034**	**4.676.334**	**387.800**

15_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
15_2_2 Fachbereiche des GB II
15_2_660 FB Bauen
15_2-660 Bauen
15_2-660_1 Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.489.374	2.790.000	0	2.519.784	-270.216	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536	100	0	7.376	7.276	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.651	50.600	0	423.537	372.937	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.596.561**	**2.840.700**	**0**	**2.950.696**	**109.996**	**0**
10		Personalaufwendungen	-3.369.196	-3.563.000	0	-3.383.706	179.294	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.926	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.391.887	-1.743.135	0	-942.171	800.964	-54.360
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-340.740	-250.500	0	-192.031	58.469	-6.840
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.340	0	0	-16.343	-16.343	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.112.089**	**-5.556.635**	**0**	**-4.534.251**	**1.022.384**	**-61.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.515.527**	**-2.715.935**	**0**	**-1.583.555**	**1.132.379**	**-61.200**
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)**	**-2.515.527**	**-2.715.935**	**0**	**-1.583.555**	**1.132.379**	**-61.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.892	-12.300	0	-9.037	3.263	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.523.419**	**-2.728.235**	**0**	**-1.592.593**	**1.135.642**	**-61.200**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_1	**Bauordnung**
5210	**Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101	**Baugenehmigung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.482.176,06	2.789.000	0	2.511.807,32	277.193-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.497,15	0	0	7.378,48	7.378	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.407,37	50.600	0	421.004,68	370.405	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.585.080,58**	**2.839.600**	**0**	**2.940.190,48**	**100.590**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.189.258,65-	2.349.040-	0	2.317.968,31-	31.072	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.227,95-	1.618.873-	0	823.995,60-	794.877	6.840
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.680,21-	232.125-	0	172.478,00-	59.647	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.012,58-	0	0	8.959,38-	8.959-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.788.179,39-**	**4.200.038-**	**0**	**3.323.401,29-**	**876.636**	**6.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.203.098,81-**	**1.360.438-**	**0**	**383.210,81-**	**977.227**	**6.840**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.203.098,81-**	**1.360.438-**	**0**	**383.210,81-**	**977.227**	**6.840**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.129,70-	7.995-	0	5.874,32-	2.121	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.208.228,51-**	**1.368.433-**	**0**	**389.085,13-**	**979.348**	**6.840**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_1	**Bauordnung**
5220	**Wohnbauförderung**
1.52201	**Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.197,92	1.000	0	7.976,20	6.976	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,80	100	0	2,90-	103-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.131,63	0	0	1.899,00	1.899	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.368,35**	**1.100**	**0**	**9.872,30**	**8.772**	**0**
10		Personalaufwendungen	502.475,50-	554.420-	0	490.816,85-	63.603	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	7.925,81-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.825,02-	58.581-	0	55.711,20-	2.870	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.557,02-	10.223-	0	12.583,40-	2.361-	-5.130
16	+	Bilanzielle Abschreibung	161,15-	0	0	3.569,52-	3.570-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**575.944,50-**	**623.223-**	**0**	**562.680,97-**	**60.542**	**-5.130**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**565.576,15-**	**622.123-**	**0**	**552.808,67-**	**69.315**	**-5.130**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**565.576,15-**	**622.123-**	**0**	**552.808,67-**	**69.315**	**-5.130**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.302,14-	2.030-	0	1.491,18-	538	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**566.878,29-**	**624.153-**	**0**	**554.299,85-**	**69.853**	**-5.130**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_1	**Bauordnung**
5230	**Denkmalschutz und -pflege**
1.52301	**Denkmalschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.112,12	0	0	633,00	633	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.112,12**	**0**	**0**	**633,00**	**633**	**0**
10		Personalaufwendungen	677.461,62-	659.540-	0	574.920,77-	84.619	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.834,08-	65.681-	0	62.464,09-	3.217	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.502,60-	8.152-	0	6.969,53-	1.183	-1.710
16	+	Bilanzielle Abschreibung	166,35-	0	0	3.814,49-	3.814-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**747.964,65-**	**733.374-**	**0**	**648.168,88-**	**85.205**	**-1.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**746.852,53-**	**733.374-**	**0**	**647.535,88-**	**85.838**	**-1.710**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**746.852,53-**	**733.374-**	**0**	**647.535,88-**	**85.838**	**-1.710**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.459,97-	2.275-	0	1.671,89-	604	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**748.312,50-**	**735.649-**	**0**	**649.207,77-**	**86.441**	**-1.710**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_660 **FB Bauen**
15_2-660 **Bauen**
15_2-660_1 **Bauordnung**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.460.912	2.790.000	0	2.682.832	-107.168	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.533	100	0	7.379	7.279	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.692	50.600	0	4.935	-45.665	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.471.137**	**2.840.700**	**0**	**2.695.145**	**-145.555**	**0**
9	Personalauszahlungen	-3.299.934	-3.482.600	0	-3.298.304	184.296	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.926	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.295.728	-1.743.135	0	-1.195.356	547.779	-54.360
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-223.743	-264.200	0	-75.811	188.389	-6.840
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.827.330**	**-5.489.935**	**0**	**-4.569.471**	**920.463**	**-61.200**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.356.193**	**-2.649.235**	**0**	**-1.874.326**	**774.909**	**-61.200**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	597.817	30.000	0	1.613.377	1.583.377	351.400
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**597.817**	**30.000**	**0**	**1.613.377**	**1.583.377**	**351.400**
	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	-15.072	-19.700	-2.200	-3.465	16.235	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**	**-15.072**	**-19.700**	**-2.200**	**-3.465**	**16.235**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**582.745**	**10.300**	**-2.200**	**1.609.912**	**1.599.612**	**351.400**

7630001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7630001: Maßnahmen der Bauaufsicht								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.753	0	-2.200	-2.247	-2.247	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.753**	**0**	**-2.200**	**-2.247**	**-2.247**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.753**	**0**	**-2.200**	**-2.247**	**-2.247**	**0**

7630050 Stellplatzablöse

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7630050: Stellplatzablöse								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	5.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

852101001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.137	-18.000	0	-305	17.695	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.137**	**-18.000**	**0**	**-305**	**17.695**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.137**	**-18.000**	**0**	**-305**	**17.695**	**0**

852101002 Stellplatzablöse

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
852101002: Stellplatzablöse							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	592.817	30.000	0	1.613.377	1.583.377	351.400
8	**= Summe Einzahlungen**	**592.817**	**30.000**	**0**	**1.613.377**	**1.583.377**	**351.400**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**592.817**	**30.000**	**0**	**1.613.377**	**1.583.377**	**351.400**

852201001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
852201001: Wohnungsbauförderung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-591	-700	0	0	700	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-591**	**-700**	**0**	**0**	**700**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-591**	**-700**	**0**	**0**	**700**	**0**

852301001 Denkmalschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
852301001: Denkmalschutz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-591	-1.000	0	-914	86	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-591**	**-1.000**	**0**	**-914**	**86**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-591**	**-1.000**	**0**	**-914**	**86**	**0**

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_660 **FB Bauen**
15_2-660 **Bauen**
15_2-660_2 **Tiefbau**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 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	207.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.590.489	2.997.955	0	3.107.795	109.840	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.888	172.000	0	476.052	304.052	99.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.216.947	0	0	9.472.339	9.472.339	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.078.323**	**3.169.955**	**0**	**13.056.186**	**9.886.231**	**307.200**
10		Personalaufwendungen	-4.082.558	-4.339.633	0	-4.321.828	17.805	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.717.857	-12.944.221	0	-13.558.223	-614.003	-719.385
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.948.173	-4.023.900	0	-3.750.704	273.196	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-7.895	-7.895	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-20.915.553	0	0	-19.326.454	-19.326.454	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.664.141**	**-21.307.754**	**0**	**-40.965.104**	**-19.657.350**	**-719.385**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.585.818**	**-18.137.799**	**0**	**-27.908.918**	**-9.771.120**	**-412.185**
19		Außerordentliche Erträge	248.364	0	0	4.432.073	4.432.073	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-221.563	0	0	-5.190.159	-5.190.159	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**26.801**	**0**	**0**	**-758.086**	**-758.086**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-29.559.017**	**-18.137.799**	**0**	**-28.667.004**	**-10.529.206**	**-412.185**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.148	-35.800	0	-39.217	-3.417	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.597.165**	**-18.173.599**	**0**	**-28.706.221**	**-10.532.623**	**-412.185**

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
1.54101	**Gemeindestraßen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	717.027,89	1.106.000	0	1.193.490,30	87.490	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.068,00	172.000	0	367.147,34	195.147	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.939.871,86	0	0	8.569.368,49	8.569.368	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**	**8.932.967,75**	**1.278.000**	**0**	**10.130.006,13**	**8.852.006**	**0**
10		Personalaufwendungen	3.033.340,30-	3.457.836-	0	3.470.427,75-	12.592-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.265.922,42-	11.310.029-	0	11.729.173,38-	419.144-	-363.200
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.630,79-	407.200-	0	435.621,61-	28.422-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	7.894,75-	7.895-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	15.859.466,70-	0	0	14.663.673,62-	14.663.674-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.671.360,21-**	**15.175.065-**	**0**	**30.306.791,11-**	**15.131.726-**	**-363.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**21.738.392,46-**	**13.897.065-**	**0**	**20.176.784,98-**	**6.279.720-**	**-363.200**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	4.317.013,62	4.317.014	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	5.029.258,53-	5.029.259-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**712.244,91-**	**712.245-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**21.738.392,46-**	**13.897.065-**	**0**	**20.889.029,89-**	**6.991.965-**	**-363.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.343,95-	28.926-	0	31.491,33-	2.565-	0

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	21.766.736,41-	13.925.992-	0	20.920.521,22-	6.994.530-	-363.200

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5420	**Kreisstraßen**
1.54201	**Kreisstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	5.200,37-	0	0	113,91	114	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.715,76	0	0	12.139,49	12.139	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**	**9.515,39**	**0**	**0**	**12.253,40**	**12.253**	**0**
10		Personalaufwendungen	73.486,03-	72.752-	0	73.471,08-	720-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.801,26-	140.542-	0	200.960,56-	60.419-	-50.000
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	732,19-	27.275-	0	5.734,06-	21.541	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	195.213,29-	0	0	138.680,35-	138.680-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**519.232,77-**	**240.568-**	**0**	**418.846,05-**	**178.278-**	**-50.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**509.717,38-**	**240.568-**	**0**	**406.592,65-**	**166.025-**	**-50.000**
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)**	**509.717,38-**	**240.568-**	**0**	**406.592,65-**	**166.025-**	**-50.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686,65-	609-	0	666,69-	58-	0

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	510.404,03-	241.177-	0	407.259,34-	166.083-	-50.000

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5430	**Landesstraßen**
1.54301	**Landesstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	174,21	174	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	297.035,82	0	0	294.826,59	294.827	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**	**297.035,82**	**0**	**0**	**295.000,80**	**295.001**	**0**
10		Personalaufwendungen	102.063,94-	111.267-	0	112.367,53-	1.101-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.754,61-	269.211-	0	289.159,10-	19.949-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.912,04-	31.950-	0	5.249,54-	26.700	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.694.293,39-	0	0	1.690.642,27-	1.690.642-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.138.023,98-**	**412.428-**	**0**	**2.097.418,44-**	**1.684.991-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.840.988,16-**	**412.428-**	**0**	**1.802.417,64-**	**1.389.990-**	**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)**	**1.840.988,16-**	**412.428-**	**0**	**1.802.417,64-**	**1.389.990-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953,71-	931-	0	1.019,64-	89-	0

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.841.941,87-	413.358-	0	1.803.437,28-	1.390.079-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5440	**Bundesstraßen**
1.54401	**Bundesstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	247,91	248	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	686.678,65	0	0	478.908,92	478.909	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**	**686.678,65**	**0**	**0**	**479.156,83**	**479.157**	**0**
10		Personalaufwendungen	281.696,46-	158.342-	0	159.907,63-	1.566-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.743,14-	592.073-	0	633.819,14-	41.746-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886,64-	62.775-	0	12.478,98-	50.296	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.912.142,77-	0	0	1.600.305,54-	1.600.306-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.724.469,01-**	**813.189-**	**0**	**2.406.511,29-**	**1.593.322-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.037.790,36-**	**813.189-**	**0**	**1.927.354,46-**	**1.114.165-**	**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)**	**2.037.790,36-**	**813.189-**	**0**	**1.927.354,46-**	**1.114.165-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632,21-	1.325-	0	1.451,02-	126-	0

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.040.422,57-	814.514-	0	1.928.805,48-	1.114.292-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5450-660	**Straßenbeleuchtung**
1.54504	**Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	107.752,38	107.752	99.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.903,88	0	0	26.892,63	26.893	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**	**26.903,88**	**0**	**0**	**134.645,01**	**134.645**	**99.500**
10		Personalaufwendungen	102.063,94-	102.708-	0	108.045,70-	5.338-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.838,24-	4.717-	0	110.411,65-	105.694-	-99.500
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181.417,29-	3.241.800-	0	3.057.377,29-	184.423	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.010.969,52-	0	0	1.011.221,18-	1.011.221-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.396.288,99-**	**3.349.225-**	**0**	**4.287.055,82-**	**937.830-**	**-99.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.369.385,11-**	**3.349.225-**	**0**	**4.152.410,81-**	**803.185-**	**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)**	**4.369.385,11-**	**3.349.225-**	**0**	**4.152.410,81-**	**803.185-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953,71-	859-	0	980,43-	121-	0

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.370.338,82-	3.350.085-	0	4.153.391,24-	803.307-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5460-660	**Parkeinrichtungen FB 66**
1.54602	**Betrieb u.Unterhaltung (öffentl.-recht.)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.873.461,09	1.891.955	0	1.914.304,41	22.349	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	0	0	301,52	302	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.718,75	0	0	2.662,92	2.663	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**	**1.932.199,84**	**1.891.955**	**0**	**1.917.268,85**	**25.314**	**0**
10		Personalaufwendungen	179.632,54-	192.578-	0	194.482,29-	1.905-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.500,34-	273.845-	0	270.928,14-	2.917	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,47-	3.375-	0	1.915,50-	1.460	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	43.959,56-	0	0	38.235,02-	38.235-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.364,91-**	**469.798-**	**0**	**505.560,95-**	**35.763-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.618.834,93**	**1.422.157**	**0**	**1.411.707,90**	**10.449-**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
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)**	**1.618.833,93**	**1.422.157**	**0**	**1.411.707,90**	**10.449-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.678,51-	1.611-	0	1.764,78-	154-	0

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.617.155,42	1.420.546	0	1.409.943,12	10.603-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5520	**Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201	**Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	288,11	288	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.187,06	0	0	87.303,05	87.303	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**	**192.187,06**	**0**	**0**	**87.591,16**	**87.591**	**0**
10		Personalaufwendungen	253.118,55-	184.018-	0	185.838,60-	1.820-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.740,39-	293.052-	0	289.492,18-	3.560	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.752,54-	249.525-	0	232.170,84-	17.354	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	177.633,38-	0	0	163.042,61-	163.043-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**782.244,86-**	**726.595-**	**0**	**870.544,23-**	**143.949-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**590.057,80-**	**726.595-**	**0**	**782.953,07-**	**56.358-**	**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)**	**590.057,80-**	**726.595-**	**0**	**782.953,07-**	**56.358-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.365,19-	1.539-	0	1.686,32-	147-	0

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	592.422,99-	728.135-	0	784.639,39-	56.505-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5730-660	**Allg. Einrichtungen**
1.57306	**Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	26,80	27	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	834,77	0	0	236,70	237	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**	**834,77**	**0**	**0**	**263,50**	**264**	**0**
10		Personalaufwendungen	57.155,83-	60.133-	0	17.287,23-	42.846	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.556,24-	60.752-	0	34.278,92-	26.473	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	569,46-	0	0	156,48-	156-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	21.874,77-	0	0	20.653,42-	20.653-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.156,30-**	**120.885-**	**0**	**72.376,05-**	**48.509**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**118.321,53-**	**120.885-**	**0**	**72.112,55-**	**48.772**	**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)**	**118.321,53-**	**120.885-**	**0**	**72.112,55-**	**48.772**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	534,05-	0	0	156,89-	157-	0

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	118.855,58-	120.885-	0	72.269,44-	48.616	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.01	**Tierskulpturen Giebichensteinbrücke/89**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	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**	**0**
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	0
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**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	11.404,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.404,00-	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**
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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	0,00	0	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.02	**Plg./Bau Schwarzen Brücke BR 060/168**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	58.900
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**	**58.900**
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	-58.900
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**	**-58.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	25.000,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	24.440,53-	0	0	41.899,60-	41.900-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**559,47**	**0**	**0**	**41.899,60-**	**41.900-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**559,47**	**0**	**0**	**41.899,60-**	**41.900-**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	559,47	0	0	41.899,60-	41.900-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.03	**Klausbrücke BR 057, Mn. 167**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	60.000,00-	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	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**	**60.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
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	0
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**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**60.000,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	67.113,29	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	68.514,46-	0	0	808,96-	809-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.401,17-**	**0**	**0**	**808,96-**	**809-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**61.401,17-**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	61.401,17-	0	0	808,96-	809-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.04	**Hafenbahnbrücke BR070, Mn. 170**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	60.000,00	0	0	0,00	0	47.700
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**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**47.700**
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	-47.700
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**	**-47.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**60.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	19.907,82	19.908	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	17.697,69-	17.698-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**2.210,13**	**2.210**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**60.000,00**	**0**	**0**	**2.210,13**	**2.210**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	60.000,00	0	0	2.210,13	2.210	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.05	**Rabeninselbrücke BR071, Mn. 171**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	7.600
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**	**7.600**
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	-7.600
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**	**-7.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	16.000,00	0	0	5.673,32	5.673	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.617,91-	0	0	6.055,41-	6.055-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**382,09**	**0**	**0**	**382,09-**	**382-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**382,09**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	382,09	0	0	382,09-	382-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.06	**Fußg.br. z. Rabeninsel BR072, Mn. 172**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	3.300
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**	**3.300**
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	-3.300
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**	**-3.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	6.000,00	0	0	3.090,29	3.090	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.924,12-	0	0	4.166,17-	4.166-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.075,88**	**0**	**0**	**1.075,88-**	**1.076-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.075,88**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.075,88	0	0	1.075,88-	1.076-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.07	**Hallorenbrücke BR065, Mn. 169**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	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**	**0**
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	0
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**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	8.513,96	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.705,00-	0	0	808,96-	809-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**808,96**	**0**	**0**	**808,96-**	**809-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**808,96**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	808,96	0	0	808,96-	809-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.08	**HW 55 Stadthafen an der Elisabethsaale**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	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**	**0**
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	0
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**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	12.623,94	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**12.623,94**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**12.623,94**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	12.623,94	0	0	0,00	0	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.09	**Hechtgrabenbrücke BR128/49**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	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**	**0**
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	0
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**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	7.676,75	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**7.676,75**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**7.676,75**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.676,75	0	0	0,00	0	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.10	**Brücke Eissporthalle BR109/54**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	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**	**0**
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	0
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**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	16.647,94	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.647,94-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	0,00	0	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.11	**Forstwerderbrücke BR 043/158**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	4.300
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**	**4.300**
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	-4.300
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**	**-4.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	539,31	0	0	4.291,24	4.291	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.830,55-	4.831-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**539,31**	**0**	**0**	**539,31-**	**539-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**539,31**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	539,31	0	0	539,31-	539-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.12	**Ochsenbrücke BR 045/160**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	6.500
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**	**6.500**
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	-6.500
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**	**-6.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	1.912,94	1.913	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	19.621,58-	0	0	2.291,36-	2.291-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**378,42**	**0**	**0**	**378,42-**	**378-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**378,42**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	378,42	0	0	378,42-	378-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.13	**Peißnitzbrücke BR 047/162**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	10.700
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**	**10.700**
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	-10.700
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**	**-10.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	10.535,00	10.535	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	15.929,87-	0	0	14.605,13-	14.605-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**4.070,13**	**0**	**0**	**4.070,13-**	**4.070-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.070,13**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.070,13	0	0	4.070,13-	4.070-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.14	**Schwanenbrücke BR 048/163**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.100
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**	**1.100**
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	-1.100
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**	**-1.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	1.035,57	1.036	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	11.527,51-	0	0	1.508,06-	1.508-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**472,49**	**0**	**0**	**472,49-**	**472-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**472,49**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	472,49	0	0	472,49-	472-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5410	**Gemeindestraßen**
3.54101.15	**Dreierbrücke BR 052/165**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	48.500
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**	**48.500**
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	-48.500
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**	**-48.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	4.844,78	0	0	48.251,50	48.252	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.748,10-	0	0	48.348,18-	48.348-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**96,68**	**0**	**0**	**96,68-**	**97-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**96,68**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	96,68	0	0	96,68-	97-	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5520	**Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
3.55201.02	**Wiederherst. Schutzdamm Osendorf/Mn. 217**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	19.100
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**	**19.100**
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	-19.100
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**	**-19.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	20.000,00	0	0	18.360,90	18.361	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.480,85-	0	0	17.880,05-	17.880-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**480,85-**	**0**	**0**	**480,85**	**481**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**480,85-**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	480,85-	0	0	480,85	481	0

15_GB_II	**Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2	**Fachbereiche des GB II**
15_2_660	**FB Bauen**
15_2-660	**Bauen**
15_2-660_2	**Tiefbau**
5730-660	**Allg. Einrichtungen**
3.57301.01	**Toilettenanlage Peißnitz TOO 004/51**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	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**	**0**
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	0
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**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.000,39	2.000	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,39**	**2.000**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.000,39**	**2.000**	**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

Haushaltsrechnung Halle (Saale)
2015

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	2.000,39	2.000	0

15_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
15_2_2 **Fachbereiche des GB II**
15_2_660 **FB Bauen**
15_2-660 **Bauen**
15_2-660_2 **Tiefbau**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	248.422	0	0	115.001	115.001	207.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.508.841	2.997.955	0	3.059.732	61.777	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.945	172.000	0	472.963	300.963	99.500
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.038.208**	**3.169.955**	**0**	**3.647.697**	**477.742**	**307.200**
9	Personalauszahlungen	-4.144.110	-4.339.633	0	-4.322.105	17.528	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.885.933	-12.944.221	0	-14.300.291	-1.356.070	-719.385
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.679.211	-4.023.900	0	-3.705.905	317.995	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-7.895	-7.895	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.709.253**	**-21.307.754**	**0**	**-22.336.195**	**-1.028.441**	**-719.385**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.671.045**	**-18.137.799**	**0**	**-18.688.498**	**-550.700**	**-412.185**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.143.459	44.600.600	0	8.504.596	-36.096.004	678.300

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	35.000	35.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	975	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	418.657	0	0	575.512	575.512	260.700
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.393	0	0	11.301	11.301	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.574.484**	**44.600.600**	**0**	**9.126.409**	**-35.474.191**	**939.000**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.477	0	-65.700	-1.711	-1.711	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.622	-179.600	-722.800	-52.859	126.741	35.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-23.337	-129.000	-56.000	-46.121	82.879	31.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-7.885.816	-47.432.600	-23.239.000	-8.976.546	38.456.054	-777.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-2.829	0	0	-113.050	-113.050	-191.100
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.013.081**	**-47.741.200**	**-24.083.500**	**-9.190.287**	**38.550.913**	**-902.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**561.403**	**-3.140.600**	**-24.083.500**	**-63.877**	**3.076.723**	**36.400**

7660003 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660003: Gemeindestraßen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-219	0	-89.700	-5.483	-5.483	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-12.000	-11.542	-11.542	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-219**	**0**	**-101.700**	**-17.025**	**-17.025**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-219**	**0**	**-101.700**	**-17.025**	**-17.025**	**0**

7660004 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660004: Gemeindestraßen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.039	0	-700	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.039**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.039**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**

7660064 Brücke über den Riebeckplatz (B6)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660064: Brücke über den Riebeckplatz (B6)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.043	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660065 Geh- und Radwege im Stadtgebiet

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660065: Geh- und Radwege im Stadtgebiet							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-72.900	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-72.900**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-72.900**	**0**	**0**	**0**

7660066 Beesener Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660066: Beesener Straße								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	97.422	0	0	167.744	167.744	167.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**97.422**	**0**	**0**	**167.744**	**167.744**	**167.000**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.477	0	-65.700	-1.711	-1.711	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-24.374	-24.374	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.477**	**0**	**-65.700**	**-26.084**	**-26.084**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**88.945**	**0**	**-65.700**	**141.660**	**141.660**	**167.000**

7660068 östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660068: östl. Mansfelder Straße								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	52.847	0	0	4.650	4.650	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**52.847**	**0**	**0**	**4.650**	**4.650**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.559	0	-3.200	-1.256	-1.256	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.559**	**0**	**-3.200**	**-1.256**	**-1.256**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**51.287**	**0**	**-3.200**	**3.393**	**3.393**	**0**

7660070 Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	456.537	0	0	20.415	20.415	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**456.537**	**0**	**0**	**20.415**	**20.415**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-173	0	-12.900	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.596	0	-70.800	-62.340	-62.340	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-445.769**	**0**	**-83.700**	**-62.340**	**-62.340**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10.768**	**0**	**-83.700**	**-41.925**	**-41.925**	**0**

7660072 Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	160.800	0	94.489	-66.311	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**160.800**	**0**	**94.489**	**-66.311**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.027	-239.200	-400.400	-465.061	-225.861	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-48.027**	**-239.200**	**-400.400**	**-465.061**	**-225.861**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-48.027**	**-78.400**	**-400.400**	**-370.571**	**-292.171**	**0**

7660074 HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	8.555.900	0	0	-8.555.900	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**8.555.900**	**0**	**0**	**-8.555.900**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-44.984	-100.000	-347.600	-29.835	70.165	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-691.209	-10.460.000	-9.811.900	-2.745.110	7.714.890	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-736.194**	**-10.560.000**	**-10.159.500**	**-2.774.945**	**7.785.055**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-736.194**	**-2.004.100**	**-10.159.500**	**-2.774.945**	**-770.845**	**0**

7660075 HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	117.333	0	0	3.069	3.069	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	11.393	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**128.726**	**0**	**0**	**3.069**	**3.069**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-18.631	0	-98.700	-7.192	-7.192	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.757	0	-803.800	-25.355	-25.355	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-58.388**	**0**	**-902.500**	**-32.547**	**-32.547**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**70.339**	**0**	**-902.500**	**-29.479**	**-29.479**	**0**

7660076 Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	573.683	0	0	78.198	78.198	55.000
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	89.775	0	0	362.352	362.352	93.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**663.459**	**0**	**0**	**440.550**	**440.550**	**148.700**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-9.200	0	-93.700	-337	-337	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.355	0	-1.490.600	-11.658	-11.658	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-356.555**	**0**	**-1.584.300**	**-11.996**	**-11.996**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**306.904**	**0**	**-1.584.300**	**428.554**	**428.554**	**148.700**

7660079 Steintor

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660079: Steintor							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.163	0	-68.300	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.163**	**0**	**-68.300**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.163**	**0**	**-68.300**	**0**	**0**	**0**

7660081 Gimmritzer Damm

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660081: Gimmritzer Damm							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.300	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-87.300**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-87.300**	**0**	**0**	**0**

7660085 Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660085: Parkleitsystem, 3. Ausbaustufe							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	235.439	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**235.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.095	0	-9.900	-5.477	-5.477	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-335.095**	**0**	**-9.900**	**-5.477**	**-5.477**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-99.656**	**0**	**-9.900**	**-5.477**	**-5.477**	**0**

7660088 S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	109.600	0	109.600	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**109.600**	**0**	**109.600**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.700	-137.000	-98.900	-82.779	54.221	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.700**	**-137.000**	**-98.900**	**-82.779**	**54.221**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.700**	**-27.400**	**-98.900**	**26.821**	**54.221**	**0**

7660097 A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660097: A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	22.695	22.695	22.600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.695**	**22.695**	**22.600**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.600	-52.200	-11.580	7.020	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-18.600**	**-52.200**	**-11.580**	**7.020**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-18.600**	**-52.200**	**11.116**	**29.716**	**22.600**

7660099 Fußgängerüberwege

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660099: Fußgängerüberwege								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.174	0	-89.800	-69.894	-69.894	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.174**	**0**	**-89.800**	**-69.894**	**-69.894**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.174**	**0**	**-89.800**	**-69.894**	**-69.894**	**0**

7660105 Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660105: Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	0	86.400	-17.600	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**0**	**86.400**	**-17.600**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	130.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**0**	**86.400**	**112.400**	**0**

7660112 Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660112: Straßenausbaubeiträge							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	3.224	0	0	4.816	4.816	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**3.224**	**0**	**0**	**4.816**	**4.816**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-68.676	-68.676	-68.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-68.676**	**-68.676**	**-68.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.224**	**0**	**0**	**-63.860**	**-63.860**	**-68.700**

7660114 Baugebiet A.-Oelßner-Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	35.000	35.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.566	0	-151.100	-28.987	-28.987	-65.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.566**	**0**	**-151.100**	**-28.987**	**-28.987**	**-65.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.566**	**0**	**-151.100**	**6.013**	**6.013**	**-65.000**

7660117 Hafenbahn, B6 und L145

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660117: Hafenbahn, B6 und L145								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	6.165	6.165	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	11.301	11.301	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**17.466**	**17.466**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.615	0	-28.700	-17.474	-17.474	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-45.615**	**0**	**-28.700**	**-17.474**	**-17.474**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-45.615**	**0**	**-28.700**	**-8**	**-8**	**0**

7660118 Eislebener Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660118: Eislebener Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-18.000	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**

7660119 HES 3.BA (3b1)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660119: HES 3.BA (3b1)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-6.400	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-242.500	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-248.900**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-248.900**	**0**	**0**	**0**

7660124 Weststraße/Brücke

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660124: Weststraße/Brücke								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-5.100	-4.994	-4.994	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.100**	**-4.994**	**-4.994**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-5.100**	**-4.994**	**-4.994**	**0**

7660125 HES, 1. BA

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660125: HES, 1. BA								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.549	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660131 Huttenstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660131: Huttenstraße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-39.500	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**

7660132 Feuerwache Anschluss R.-Paulick Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660132: Feuerwache Anschluss R.-Paulick Str.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-19.500	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-19.500**	**0**	**0**	**0**

7660139 Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660139: Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	764.910	0	0	3.131	3.131	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**764.910**	**0**	**0**	**3.131**	**3.131**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-743.584	0	-80.400	-10.387	-10.387	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-20.000	-20.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-743.584**	**0**	**-80.400**	**-30.387**	**-30.387**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**21.326**	**0**	**-80.400**	**-27.257**	**-27.257**	**0**

7660141 Giebichensteinbrücke

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660141: Giebichensteinbrücke								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.750	1.283.400	0	1.226.000	-57.400	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**103.750**	**1.283.400**	**0**	**1.226.000**	**-57.400**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.035	-1.563.200	-1.900	-1.396.520	166.680	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-123.035**	**-1.563.200**	**-1.900**	**-1.396.520**	**166.680**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.285**	**-279.800**	**-1.900**	**-170.520**	**109.280**	**0**

7660145 Steinweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660145: Steinweg							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	32.217	0	0	2.393	2.393	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**32.217**	**0**	**0**	**2.393**	**2.393**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-316	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-316**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**31.901**	**0**	**0**	**2.393**	**2.393**	**0**

7660165 Salzmünder Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7660165: Salzmünder Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	252.000	0	0	1.132.800	1.132.800	124.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**252.000**	**0**	**0**	**1.132.800**	**1.132.800**	**124.800**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-20.000	-3.760	-3.760	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.183	0	-1.516.500	-486.076	-486.076	-156.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-33.183**	**0**	**-1.536.500**	**-489.837**	**-489.837**	**-156.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**218.817**	**0**	**-1.536.500**	**642.963**	**642.963**	**-31.200**

7660168 Weststraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7660168: Weststraße							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	141.668	0	0	6.208	6.208	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**141.668**	**0**	**0**	**6.208**	**6.208**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.470	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.470**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**140.198**	**0**	**0**	**6.208**	**6.208**	**0**

7800050 Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.440.013	1.000.500	0	1.543.233	542.733	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.440.013**	**1.000.500**	**0**	**1.543.233**	**542.733**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.851	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.314.835	0	-1.504.600	-2.785	-2.785	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.317.686**	**0**	**-1.504.600**	**-2.785**	**-2.785**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.122.327**	**1.000.500**	**-1.504.600**	**1.540.448**	**539.948**	**0**

7800054 Entwicklung Industriepark Ammendorf

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7800054: Entwicklung Industriepark Ammendorf								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-13.455	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.455**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854504001 Pfälzer Ufer / Straßenbeleuchtung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854504001: Pfälzer Ufer / Straßenbeleuchtung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.750	-29.750	-35.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-29.750**	**-29.750**	**-35.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-29.750**	**-29.750**	**-35.000**

854101011 Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101011: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	136.000	0	220.000	84.000	30.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**136.000**	**0**	**220.000**	**84.000**	**30.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	-50.000	-68.754	101.246	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-170.000**	**-50.000**	**-68.754**	**101.246**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-34.000**	**-50.000**	**151.246**	**185.246**	**30.000**

854101012 Fußgängerüberwege

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101012: Fußgängerüberwege								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	-10.804	59.196	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-10.804**	**59.196**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-10.804**	**59.196**	**0**

854101014 Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101014: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	189.100	0	189.100	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**189.100**	**0**	**189.100**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-236.400	0	-84.878	151.522	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-236.400**	**0**	**-84.878**	**151.522**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-47.300**	**0**	**104.222**	**151.522**	**0**

854101015 BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	240.000	0	0	-240.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	0	300.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**60.000**	**0**

854101016 BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	100.000	100.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	100.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**100.000**	**200.000**	**0**

854101023 Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101023: Brücke über Franckeplatz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.644	-250.000	-214.300	-329.699	-79.699	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-35.644**	**-250.000**	**-214.300**	**-329.699**	**-79.699**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-35.644**	**-250.000**	**-214.300**	**-129.699**	**120.301**	**0**

854101025 Elisabethbrücken (022-023)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101025: Elisabethbrücken (022-023)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	586.700	0	586.700	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**586.700**	**0**	**586.700**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-814.000	-99.700	-161.037	652.963	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-814.000**	**-99.700**	**-161.037**	**652.963**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-227.300**	**-99.700**	**425.663**	**652.963**	**0**

854101028 Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101028: Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	200.000	-23.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**	**-23.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**200.000**	**-23.600**

854101029 Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101029: Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-251.800	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-251.800**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-251.800**	**0**	**0**	**0**

854101030 Berliner Straße (Gothaer - F.-Hoffmann)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101030: Berliner Straße (Gothaer - F.-Hoffmann)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-435.000	-413.864	-413.864	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-435.000**	**-413.864**	**-413.864**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-435.000**	**-413.864**	**-413.864**	**0**

854101031 Dünnschicht - Brachwitzer Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101031: Dünnschicht - Brachwitzer Str.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-170.000	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**

854101039 Mauerstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101039: Mauerstraße								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.504	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.504**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101040 HW Gutachten Hochwasserschäden Brücken

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101040: HW Gutachten Hochwasserschäden Brücken							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.914	10.914	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.914**	**10.914**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**10.914**	**10.914**	**0**

854101043 HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101043: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-108.745	-108.745	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-108.745**	**-108.745**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-108.745**	**-108.745**	**0**

854101045 HW 126 Ratswerder

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101045: HW 126 Ratswerder								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.709	210.000	0	21.300	-188.700	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.709**	**210.000**	**0**	**21.300**	**-188.700**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.709	-210.000	-112.200	-18.200	191.800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.709**	**-210.000**	**-112.200**	**-18.200**	**191.800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-112.200**	**3.100**	**3.100**	**0**

854101046 HW 127 Talstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101046: HW 127 Talstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.986	1.750.000	0	121.314	-1.628.686	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**13.986**	**1.750.000**	**0**	**121.314**	**-1.628.686**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.986	-1.750.000	-136.000	-120.931	1.629.069	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.986**	**-1.750.000**	**-136.000**	**-120.931**	**1.629.069**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-136.000**	**383**	**383**	**0**

854101047 HW 154 Birkhahnweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101047: HW 154 Birkhahnweg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	65.000	0	0	-65.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.233	-65.000	0	0	65.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.233**	**-65.000**	**0**	**0**	**65.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101048 HW 132 Straße Zum Burgholz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101048: HW 132 Straße Zum Burgholz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.741	665.300	0	52.870	-612.430	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**4.741**	**665.300**	**0**	**52.870**	**-612.430**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.741	-665.300	0	-32.687	632.613	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.741**	**-665.300**	**0**	**-32.687**	**632.613**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**20.183**	**20.183**	**0**

854101049 HW 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101049: HW 187 Kefersteinstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.364	431.200	0	20.000	-411.200	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.364**	**431.200**	**0**	**20.000**	**-411.200**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.364	-431.200	-36.600	-20.000	411.200	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.364**	**-431.200**	**-36.600**	**-20.000**	**411.200**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-36.600**	**0**	**0**	**0**

854101050 HW 103 Am Tagebau

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101050: HW 103 Am Tagebau								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.872	2.422.000	0	137.077	-2.284.923	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**16.872**	**2.422.000**	**0**	**137.077**	**-2.284.923**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.872	-2.422.000	-303.100	-99.376	2.322.624	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.872**	**-2.422.000**	**-303.100**	**-99.376**	**2.322.624**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-303.100**	**37.701**	**37.701**	**0**

854101051 HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.551	2.050.000	0	144.243	-1.905.757	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.551**	**2.050.000**	**0**	**144.243**	**-1.905.757**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.551	-2.050.000	-233.400	-107.881	1.942.119	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.551**	**-2.050.000**	**-233.400**	**-107.881**	**1.942.119**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-233.400**	**36.362**	**36.362**	**0**

854101052 HW 116 Hafenstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101052: HW 116 Hafenstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.996	1.200.000	0	80.862	-1.119.138	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.996**	**1.200.000**	**0**	**80.862**	**-1.119.138**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.996	-1.200.000	-119.000	-71.765	1.128.235	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.996**	**-1.200.000**	**-119.000**	**-71.765**	**1.128.235**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-119.000**	**9.098**	**9.098**	**0**

854101053 HW 108 Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101053: HW 108 Franz-Schubert-Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.888	350.000	0	34.800	-315.200	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.888**	**350.000**	**0**	**34.800**	**-315.200**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.888	-350.000	-193.100	-34.800	315.200	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.888**	**-350.000**	**-193.100**	**-34.800**	**315.200**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-193.100**	**0**	**0**	**0**

854101054 HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.047	50.000	0	24.093	-25.907	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.047**	**50.000**	**0**	**24.093**	**-25.907**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.047	-50.000	-43.900	-24.093	25.907	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.047**	**-50.000**	**-43.900**	**-24.093**	**25.907**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-43.900**	**0**	**0**	**0**

854101055 HW 144a Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101055: HW 144a Gimritzer Damm, Fahrbahn								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.709	3.000.000	0	186.947	-2.813.053	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.709**	**3.000.000**	**0**	**186.947**	**-2.813.053**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.766	-3.000.000	0	-186.947	2.813.053	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.766**	**-3.000.000**	**0**	**-186.947**	**2.813.053**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101056 HW 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101056: HW 115 Glauchaer Platz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.573	1.300.000	0	10.000	-1.290.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.573**	**1.300.000**	**0**	**10.000**	**-1.290.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.573	-1.300.000	-455.400	0	1.300.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.573**	**-1.300.000**	**-455.400**	**0**	**1.300.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-455.400**	**10.000**	**10.000**	**0**

854101057 HW 117 Halle-Saale-Schleife

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101057: HW 117 Halle-Saale-Schleife								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.836	150.000	0	31.345	-118.655	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.836**	**150.000**	**0**	**31.345**	**-118.655**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.836	-150.000	-92.100	-31.345	118.655	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.836**	**-150.000**	**-92.100**	**-31.345**	**118.655**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-92.100**	**1**	**1**	**0**

854101058 HW 121 Robert-Franz-Ring

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101058: HW 121 Robert-Franz-Ring								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.851	1.100.000	0	86.426	-1.013.574	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.851**	**1.100.000**	**0**	**86.426**	**-1.013.574**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.851	-1.100.000	-489.100	-86.426	1.013.574	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.851**	**-1.100.000**	**-489.100**	**-86.426**	**1.013.574**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-489.100**	**0**	**0**	**0**

854101059 HW 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101059: HW 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.367	300.000	0	41.725	-258.275	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**8.367**	**300.000**	**0**	**41.725**	**-258.275**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.367	-300.000	-291.600	-41.725	258.275	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.367**	**-300.000**	**-291.600**	**-41.725**	**258.275**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-291.600**	**0**	**0**	**0**

854101060 HW 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101060: HW 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.811	500.000	0	66.908	-433.092	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.811**	**500.000**	**0**	**66.908**	**-433.092**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.811	-500.000	-593.100	-66.908	433.092	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.811**	**-500.000**	**-593.100**	**-66.908**	**433.092**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-593.100**	**0**	**0**	**0**

854101061 HW 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101061: HW 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.917	220.000	0	23.791	-196.209	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.917**	**220.000**	**0**	**23.791**	**-196.209**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.917	-220.000	-194.000	-23.791	196.209	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.917**	**-220.000**	**-194.000**	**-23.791**	**196.209**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-194.000**	**0**	**0**	**0**

854101062 HW 105 Wirtschaftswege Brunnengalerie

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101062: HW 105 Wirtschaftswege Brunnengalerie								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.356	50.000	0	24.355	-25.645	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.356**	**50.000**	**0**	**24.355**	**-25.645**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.356	-50.000	-42.600	-24.355	25.645	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.356**	**-50.000**	**-42.600**	**-24.355**	**25.645**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-42.600**	**0**	**0**	**0**

854101063 HW 178 Kießling Str./Grothe Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101063: HW 178 Kießling Str./Grothe Str.								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.554	900.000	0	20.000	-880.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.554**	**900.000**	**0**	**20.000**	**-880.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.554	-900.000	-110.400	-20.000	880.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.554**	**-900.000**	**-110.400**	**-20.000**	**880.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-110.400**	**0**	**0**	**0**

854101064 HW 260 Elsterstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101064: HW 260 Elsterstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.970	543.200	0	20.000	-523.200	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.970**	**543.200**	**0**	**20.000**	**-523.200**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.970	-543.200	-45.000	-18.379	524.821	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.970**	**-543.200**	**-45.000**	**-18.379**	**524.821**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-45.000**	**1.621**	**1.621**	**0**

854101065 HW 266 Riveufer, Fahrbahn

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101065: HW 266 Riveufer, Fahrbahn								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.498	1.500.000	0	20.000	-1.480.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**19.498**	**1.500.000**	**0**	**20.000**	**-1.480.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.498	-1.500.000	-90.500	-22.442	1.477.558	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.498**	**-1.500.000**	**-90.500**	**-22.442**	**1.477.558**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-90.500**	**-2.442**	**-2.442**	**0**

854101066 HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101066: HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	1.400.000	0	63.000	-1.337.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**1.400.000**	**0**	**63.000**	**-1.337.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.092	-1.400.000	0	-62.700	1.337.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-99.092**	**-1.400.000**	**0**	**-62.700**	**1.337.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**908**	**0**	**0**	**300**	**300**	**0**

854101067 HW 199 Ufermauer Riveufer

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101067: HW 199 Ufermauer Riveufer								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.000	557.000	0	58.448	-498.552	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.000**	**557.000**	**0**	**58.448**	**-498.552**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.870	-557.000	-26.400	-55.040	501.960	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.870**	**-557.000**	**-26.400**	**-55.040**	**501.960**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.130**	**0**	**-26.400**	**3.407**	**3.407**	**0**

854101069 HW 161 Steinmühlenbrücke BR 046

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101069: HW 161 Steinmühlenbrücke BR 046								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000	370.000	0	2.000	-368.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**40.000**	**370.000**	**0**	**2.000**	**-368.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.002	-370.000	-10.000	-1.833	368.167	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-39.002**	**-370.000**	**-10.000**	**-1.833**	**368.167**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**998**	**0**	**-10.000**	**167**	**167**	**0**

854101070 HW 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101070: HW 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	560.000	0	92.040	-467.960	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**560.000**	**0**	**92.040**	**-467.960**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.533	-560.000	-6.400	-83.358	476.642	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-53.533**	**-560.000**	**-6.400**	**-83.358**	**476.642**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.533**	**0**	**-6.400**	**8.682**	**8.682**	**0**

854101071 HW 175 Elsterbrücke Burg BR 088

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101071: HW 175 Elsterbrücke Burg BR 088								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.614	60.000	0	96.386	36.386	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**23.614**	**60.000**	**0**	**96.386**	**36.386**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.129	-60.000	-37.800	-96.753	-36.753	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.129**	**-60.000**	**-37.800**	**-96.753**	**-36.753**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.485**	**0**	**-37.800**	**-367**	**-367**	**0**

854101072 HW 174 Burgholzbrücke BR 087

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101072: HW 174 Burgholzbrücke BR 087								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	620.000	0	97.700	-522.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**620.000**	**0**	**97.700**	**-522.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.291	-620.000	-49.500	-97.285	522.715	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-29.291**	**-620.000**	**-49.500**	**-97.285**	**522.715**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**709**	**0**	**-49.500**	**415**	**415**	**0**

854101073 HW 156 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Süd

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Süd								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.000	1.500.000	0	69.000	-1.431.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**110.000**	**1.500.000**	**0**	**69.000**	**-1.431.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.092	-1.500.000	0	-69.000	1.431.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-109.092**	**-1.500.000**	**0**	**-69.000**	**1.431.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101074 HW 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101074: HW 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	803.000	0	85.000	-718.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**75.000**	**803.000**	**0**	**85.000**	**-718.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.121	-803.000	-14.800	-76.575	726.425	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-85.121**	**-803.000**	**-14.800**	**-76.575**	**726.425**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.121**	**0**	**-14.800**	**8.425**	**8.425**	**0**

854101075 HW 159 Giebichensteinbrücke BR 044

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101075: HW 159 Giebichensteinbrücke BR 044								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000	1.100.000	0	6.000	-1.094.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**27.000**	**1.100.000**	**0**	**6.000**	**-1.094.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	-1.100.000	-85.000	-4.841	1.095.159	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-27.000**	**-1.100.000**	**-85.000**	**-4.841**	**1.095.159**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-85.000**	**1.159**	**1.159**	**0**

854101076 HW 157 Schleusenbrücke BR 016 -019

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101076: HW 157 Schleusenbrücke BR 016 -019								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	1.145.000	0	83.000	-1.062.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**50.000**	**1.145.000**	**0**	**83.000**	**-1.062.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.200	-1.145.000	-69.800	-81.676	1.063.324	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.200**	**-1.145.000**	**-69.800**	**-81.676**	**1.063.324**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-200**	**0**	**-69.800**	**1.324**	**1.324**	**0**

854101078 HW 198 Uferbefestigung der Saale

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101078: HW 198 Uferbefestigung der Saale								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.664	2.500.000	0	43.000	-2.457.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.664**	**2.500.000**	**0**	**43.000**	**-2.457.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	-595.300	-43.652	2.456.348	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.500.000**	**-595.300**	**-43.652**	**2.456.348**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.664**	**0**	**-595.300**	**-652**	**-652**	**0**

854101080 HW 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101080: HW 200 Ufermauer Saline								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.946	997.000	0	52.396	-944.604	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.946**	**997.000**	**0**	**52.396**	**-944.604**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-997.000	-171.000	-52.397	944.603	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-997.000**	**-171.000**	**-52.397**	**944.603**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.946**	**0**	**-171.000**	**-0**	**-0**	**0**

854101081 HW 201 Ufermauer MMZ

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	154.600	0	70.000	-84.600	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**154.600**	**0**	**70.000**	**-84.600**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.600	0	-71.994	82.606	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-154.600**	**0**	**-71.994**	**82.606**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.994**	**-1.994**	**0**

854101082 HW 176 Gerwische Brücke I (BR 095)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101082: HW 176 Gerwische Brücke I (BR 095)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	809	440.000	0	53.000	-387.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**809**	**440.000**	**0**	**53.000**	**-387.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-440.000	-800	-53.132	386.868	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-440.000**	**-800**	**-53.132**	**386.868**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**809**	**0**	**-800**	**-132**	**-132**	**0**

854101083 HW 177 Gerwische Brücke II (BR 096)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101083: HW 177 Gerwische Brücke II (BR 096)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	529.200	0	48.000	-481.200	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**529.200**	**0**	**48.000**	**-481.200**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-529.200	0	-47.254	481.946	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-529.200**	**0**	**-47.254**	**481.946**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**746**	**746**	**0**

854101084 HW 181a Grundwasserabsenkung Neust. 1.BA

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101084: HW 181a Grundwasserabsenkung Neust. 1.BA								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	238.300	0	108.745	-129.555	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**238.300**	**0**	**108.745**	**-129.555**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-238.300	0	0	238.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-238.300**	**0**	**0**	**238.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**108.745**	**108.745**	**0**

854101085 Bushaltestellen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101085: Bushaltestellen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-18.985	181.015	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**-18.985**	**181.015**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**0**	**-18.985**	**181.015**	**0**

854101089 Saline Stützmauer

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101089: Saline Stützmauer								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	160.000	0	0	-160.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	240.000	80.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**240.000**	**80.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**

854101091 Erschließungsbeiträge Traubenweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101091: Erschließungsbeiträge Traubenweg							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	27.349	27.349	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**27.349**	**27.349**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**27.349**	**27.349**	**0**

854101092 HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.057	0	0	160.453	160.453	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.057**	**0**	**0**	**160.453**	**160.453**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-160.453	-160.453	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-160.453**	**-160.453**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.057**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101093 HW 287 Reidebachbrücke Kanena

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101093: HW 287 Reidebachbrücke Kanena							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	47.000	47.000	70.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**47.000**	**70.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-47.336	-47.336	-70.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-47.336**	**-47.336**	**-70.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-336**	**-336**	**0**

854101096 Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-37.433	-37.433	-37.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-37.433**	**-37.433**	**-37.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-37.433**	**-37.433**	**-37.500**

854101097 HW 288 Brachwitzer Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	19.844	19.844	200.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**19.844**	**19.844**	**200.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.844	-19.844	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-19.844**	**-19.844**	**-200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101098 Ausbau Wendeanlage Weißdornweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101098: Ausbau Wendeanlage Weißdornweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

854101099 Projektübergreifende Koordinierung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854101099: Projektübergreifende Koordinierung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-99.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-99.500**

854101100 Rückerstattung Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854101100: Rückerstattung Straßenausbaubeiträge								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-52.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.400**

854109001 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854109001: Fachbereich Tiefbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	975	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-79.600	-45.500	0	79.600	35.000
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.619	-129.000	-25.300	-34.579	94.421	31.200
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-228.785	0	-11.200	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-232.404**	**-208.600**	**-82.000**	**-34.579**	**174.021**	**66.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-231.429**	**-208.600**	**-82.000**	**-34.579**	**174.021**	**66.200**

854201010 Reidebachbrücke Kanena (079)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854201010: Reidebachbrücke Kanena (079)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.569	0	-21.400	-3.717	-3.717	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-33.569**	**0**	**-21.400**	**-3.717**	**-3.717**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-33.569**	**0**	**-21.400**	**-3.717**	**-3.717**	**0**

854301010 BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854301010: BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	139.300	0	139.300	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**139.300**	**0**	**139.300**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-174.100	0	-53.533	120.567	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-174.100**	**0**	**-53.533**	**120.567**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-34.800**	**0**	**85.767**	**120.567**	**0**

854301011 Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854301011: Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	214.759	214.759	133.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**214.759**	**214.759**	**133.800**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.209	0	-364.800	0	0	-99.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.209**	**0**	**-364.800**	**0**	**0**	**-99.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.209**	**0**	**-364.800**	**214.759**	**214.759**	**34.800**

854401010 LZA Merseburger/ Regensburger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854401010: LZA Merseburger/ Regensburger Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.700	0	0	-48.700	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**48.700**	**0**	**0**	**-48.700**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-245.000	0	-10.579	234.421	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-245.000**	**0**	**-10.579**	**234.421**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-196.300**	**0**	**-10.579**	**185.721**	**0**

854401011 EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	155.800	0	155.800	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**155.800**	**0**	**155.800**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-284.300	0	-108.968	175.332	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-284.300**	**0**	**-108.968**	**175.332**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-128.500**	**0**	**46.832**	**175.332**	**0**

854401017 (EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854401017: (EÜ) Merseburger Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	42.067	42.067	42.100
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**42.067**	**42.067**	**42.100**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.100	-42.067	-42.067	-42.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-42.100**	**-42.067**	**-42.067**	**-42.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-42.100**	**0**	**0**	**0**

854401018 Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854401018: Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854602010 Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
854602010: Bewirtschaftung Parkraum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.679	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.431	-70.000	-1.600	-33.722	36.278	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-53.110**	**-70.000**	**-1.600**	**-33.722**	**36.278**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.110**	**-70.000**	**-1.600**	**-33.722**	**36.278**	**0**

854602011 Parkeinrichtigungen- Fahrradbügel etc.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
854602011: Parkeinrichtigungen- Fahrradbügel etc.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	-70.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**

855201010 Heidesee, Ableitung von Wässern

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
855201010: Heidesee, Ableitung von Wässern								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	448.108	0	0	16.351	16.351	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**448.108**	**0**	**0**	**16.351**	**16.351**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.069	0	-17.700	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-550.069**	**0**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-101.962**	**0**	**-17.700**	**16.351**	**16.351**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.587	871.000	0	926.508	55.508	2.374.196
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.067.889	2.087.750	0	1.979.084	-108.666	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.912.062	9.259.106	0	11.288.467	2.029.361	2.210.251
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.426.862	2.000	0	2.090.483	2.088.483	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	21.038	21.038	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.239.400**	**12.219.856**	**0**	**16.305.580**	**4.085.724**	**4.584.447**
10		Personalaufwendungen	-20.717.276	-20.891.300	0	-21.352.686	-461.386	-10.191
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.033	0	0	-17.408	-17.408	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.313.048	-9.398.652	0	-12.636.584	-3.237.933	-4.110.866
13	+	Transferaufwendungen	-2.670.316	-1.429.000	0	-2.284.944	-855.944	-218.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.908.177	-1.239.958	0	-1.486.269	-246.311	-105.450
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	-527	-527	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.824.563	0	0	-5.300.821	-5.300.821	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.439.465**	**-32.958.910**	**0**	**-43.079.239**	**-10.120.330**	**-4.444.507**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.200.065**	**-20.739.054**	**0**	**-26.773.659**	**-6.034.605**	**139.940**
19		Außerordentliche Erträge	1.524.789	0	0	2.062.679	2.062.679	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-887.985	0	0	-532.445	-532.445	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**636.804**	**0**	**0**	**1.530.234**	**1.530.234**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-24.563.261**	**-20.739.054**	**0**	**-25.243.425**	**-4.504.372**	**139.940**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.635	729.320	0	710.495	-18.825	74.850
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.401	-323.710	0	-320.634	3.076	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.321.027**	**-20.333.444**	**0**	**-24.853.564**	**-4.520.121**	**214.790**

15_GB_III Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	846.826	871.000	0	1.361.444	490.444	2.374.196
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.934	2.087.750	0	1.952.654	-135.096	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.522.146	9.259.106	0	11.784.695	2.525.589	2.210.251
6	+ Sonstige Einzahlungen	589.144	2.000	0	202.134	200.134	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.048.050**	**12.219.856**	**0**	**15.300.926**	**3.081.070**	**4.584.447**
9	Personalauszahlungen	-20.974.766	-20.891.300	0	-21.275.058	-383.758	-10.191
10	+ Versorgungsauszahlungen	-6.033	0	0	-10.981	-10.981	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.713.554	-9.511.430	0	-22.938.767	-13.427.337	-4.110.866
12	+ Transferauszahlungen	-2.734.410	-1.429.000	0	-1.404.050	24.950	-218.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.570.551	-1.239.958	0	-1.499.210	-259.252	-105.450
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	0	-13.194	-13.194	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.999.366**	**-33.071.688**	**0**	**-47.141.261**	**-14.069.573**	**-4.444.507**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.951.316**	**-20.851.832**	**0**	**-31.840.335**	**-10.988.503**	**139.940**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800.114	18.699.100	0	1.541.898	-17.157.202	1.366.900
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	732.018	3.630.000	0	1.546.322	-2.083.678	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.275	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	10.842	0	0	157.768	157.768	900
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.549.249**	**22.329.100**	**0**	**3.245.988**	**-19.083.112**	**1.367.800**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-178.325	0	-68.000	-114.546	-114.546	-42.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-349.355	-480.000	-213.000	-430.182	49.818	60.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-209.418	-270.100	-193.700	-404.868	-134.768	-18.400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-12.250
13	+ Baumaßnahmen	-7.417.338	-18.909.400	-3.481.500	-3.654.836	15.254.564	-1.580.100
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-116.920	-116.920	-117.000
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.154.436**	**-19.659.500**	**-3.956.200**	**-4.721.353**	**14.938.147**	**-1.709.750**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.605.187**	**2.669.600**	**-3.956.200**	**-1.475.365**	**-4.144.965**	**-341.950**

15_GB_III Kultur und Sport
15_III Büro Beigeordenete GB III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	853	0	0	854	854	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**853**	**0**	**0**	**854**	**854**	**0**
10		Personalaufwendungen	-412.248	-397.500	0	-463.777	-66.277	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.170	-16.621	0	-15.413	1.208	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.689	-9.100	0	-4.677	4.423	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.386	0	0	-6.964	-6.964	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-426.492**	**-423.221**	**0**	**-490.831**	**-67.610**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-425.639**	**-423.221**	**0**	**-489.977**	**-66.756**	**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)**	**-425.639**	**-423.221**	**0**	**-489.977**	**-66.756**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.555	-1.800	0	-850	950	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-427.194**	**-425.021**	**0**	**-490.827**	**-65.806**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_III Büro Beigeordenete GB III
1112-301 Büro des Beigeordneten des GB III
1.11123 Büro der Beigeordneten des GB III

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,23	0	0	854,16	854	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**853,23**	**0**	**0**	**854,16**	**854**	**0**
10		Personalaufwendungen	412.248,03-	397.500-	0	463.777,26-	66.277-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.169,94-	16.621-	0	15.412,68-	1.208	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.688,69-	9.100-	0	4.676,91-	4.423	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.385,80-	0	0	6.964,29-	6.964-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**426.492,46-**	**423.221-**	**0**	**490.831,14-**	**67.610-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**425.639,23-**	**423.221-**	**0**	**489.976,98-**	**66.756-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**425.639,23-**	**423.221-**	**0**	**489.976,98-**	**66.756-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554,58-	1.800-	0	850,13-	950	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**427.193,81-**	**425.021-**	**0**	**490.827,11-**	**65.806-**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_III Büro Beigeordneter GB III

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-376.556	-397.500	0	-431.665	-34.165	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.009	-16.621	0	-269	16.352	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.641	-9.100	0	-4.285	4.815	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.206**	**-423.221**	**0**	**-436.219**	**-12.998**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-382.206**	**-423.221**	**0**	**-436.219**	**-12.998**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-1.800	-1.731	-1.731	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**	**-1.800**	**-1.731**	**-1.731**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.731**	**-1.731**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_III Büro Beigeordneter GB III
1112-301IE Büro GB III Investiv
811123001 Büro der Beigeordneten GB III

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811123001: Büro der Beigeordneten GB III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.800	-1.731	-1.731	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.731**	**-1.731**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.800**	**-1.731**	**-1.731**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.151	55.000	0	52.500	-2.500	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.163	797.200	0	806.754	9.554	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.238	388.000	0	337.464	-50.536	8.991
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.988	0	0	83.296	83.296	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.211.540**	**1.240.200**	**0**	**1.280.013**	**39.813**	**8.991**
10		Personalaufwendungen	-716.880	-726.200	0	-835.441	-109.241	-8.991
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.187.490	-901.262	0	-988.949	-87.687	-94.470
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.985	-34.760	0	-37.542	-2.782	-1.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-65.030	0	0	-66.491	-66.491	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.110.385**	**-1.662.222**	**0**	**-1.929.422**	**-267.201**	**-105.461**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-898.846**	**-422.022**	**0**	**-649.409**	**-227.388**	**-96.470**
19		Außerordentliche Erträge	2.439	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**2.439**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-896.407**	**-422.022**	**0**	**-649.409**	**-227.388**	**-96.470**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.811	-38.060	0	-35.554	2.506	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-941.218**	**-460.082**	**0**	**-684.963**	**-224.882**	**-96.470**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
15_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411 **Konzerthalle Ulrichskirche**
1.26201 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,44	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.093,11	45.000	0	30.778,85	14.221-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.469,85	0	0	35.345,85	35.346	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.613,40**	**45.000**	**0**	**66.124,70**	**21.125**	**0**
10		Personalaufwendungen	92.686,98-	93.204-	0	106.234,82-	13.031-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.324,20-	96.326-	0	54.195,57-	42.131	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.463,07-	9.800-	0	6.130,08-	3.670	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	45.007,92-	0	0	45.218,55-	45.219-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**375.482,17-**	**199.330-**	**0**	**211.779,02-**	**12.449-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**302.868,77-**	**154.330-**	**0**	**145.654,32-**	**8.676**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**302.868,77-**	**154.330-**	**0**	**145.654,32-**	**8.676**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249,77-	400-	0	365,40-	35	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**303.118,54-**	**154.730-**	**0**	**146.019,72-**	**8.711**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
15_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28108 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.100,84	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.454,17	10.000	0	61.891,11	51.891	8.991
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.555,01**	**53.000**	**0**	**61.891,11**	**8.891**	**8.991**
10		Personalaufwendungen	169.232,55-	165.696-	0	197.102,94-	31.407-	-8.991
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.186,06-	52.809-	0	144.783,78-	91.974-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.000,00-	1.000-	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011,36-	1.410-	0	1.259,24-	151	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	16.748,25-	0	0	16.748,25-	16.748-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**372.178,22-**	**219.915-**	**0**	**360.894,21-**	**140.979-**	**-9.991**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**327.623,21-**	**166.915-**	**0**	**299.003,10-**	**132.088-**	**-1.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**327.623,21-**	**166.915-**	**0**	**299.003,10-**	**132.088-**	**-1.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738,07-	660-	0	862,38-	202-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**328.361,28-**	**167.575-**	**0**	**299.865,48-**	**132.290-**	**-1.000**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
15_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28107 **Laternenfest**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.000,00	55.000	0	52.500,00	2.500-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.704,98	150.000	0	135.108,34	14.892-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**178.704,98**	**205.000**	**0**	**187.608,34**	**17.392-**	**0**
10		Personalaufwendungen	111.340,13-	118.648-	0	133.876,24-	15.228-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.540,01-	194.600-	0	275.227,81-	80.628-	-94.470
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.571,76-	12.820-	0	13.527,68-	708-	-1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**376.451,90-**	**326.068-**	**0**	**422.631,73-**	**96.564-**	**-95.470**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**197.746,92-**	**121.068-**	**0**	**235.023,39-**	**113.955-**	**-95.470**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**197.746,92-**	**121.068-**	**0**	**235.023,39-**	**113.955-**	**-95.470**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419,74-	650-	0	446,52-	203	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**198.166,66-**	**121.718-**	**0**	**235.469,91-**	**113.752-**	**-95.470**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
15_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	764.162,64	754.200	0	806.753,88	52.554	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.985,54	183.000	0	109.685,40	73.315-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.517,96	0	0	47.949,91	47.950	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**915.666,14**	**937.200**	**0**	**964.389,19**	**27.189**	**0**
10		Personalaufwendungen	343.620,62-	348.652-	0	398.227,36-	49.575-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.592,51-	557.526-	0	513.237,24-	44.288	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.938,33-	10.730-	0	16.624,69-	5.895-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.273,75-	0	0	4.523,76-	4.524-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**986.425,21-**	**916.908-**	**0**	**932.613,05-**	**15.705-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**70.759,07-**	**20.292**	**0**	**31.776,14**	**11.484**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**70.759,07-**	**20.292**	**0**	**31.776,14**	**11.484**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.403,77-	36.350-	0	33.879,79-	2.470	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**114.162,84-**	**16.058-**	**0**	**2.103,65-**	**13.954**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen
15_3-301 DLZ Veranstaltungen
5730-321 Allgemeine Einrichtungen Märkte
3.57301.02 Peißnitz Entsorgungsleistungen/Mn. 67

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.438,83	0	0	0,00	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.438,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.438,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.438,83**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	56.540	55.000	0	52.500	-2.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.368	797.200	0	782.435	-14.765	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.519	388.000	0	332.511	-55.489	8.991
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.042	0	0	1.918	1.918	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.230.469**	**1.240.200**	**0**	**1.169.364**	**-70.836**	**8.991**
9	Personalauszahlungen	-723.020	-726.200	0	-834.944	-108.744	-8.991
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-967.535	-901.262	0	-1.013.266	-112.005	-94.470
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-25.649	-34.760	0	-27.690	7.070	-1.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.716.204**	**-1.662.222**	**0**	**-1.876.900**	**-214.679**	**-105.461**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-485.735**	**-422.022**	**0**	**-707.536**	**-285.515**	**-96.470**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	520.000	0	85.868	-434.133	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**	**25.000**	**520.000**	**0**	**85.868**	**-434.133**	**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	-19.134	-2.000	0	-1.053	947	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.787	-520.000	-23.900	-6.382	513.618	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-21.921**	**-522.000**	**-23.900**	**-7.436**	**514.564**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.079**	**-2.000**	**-23.900**	**78.432**	**80.432**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen
15_3-301 DLZ Veranstaltungen
2620-411IE Ulrichskirche
7411001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7411001: Konzerthalle Ulrichskirche								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.737	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen
15_3-301 DLZ Veranstaltungen
2620-411IE Ulrichskirche
826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-1.053	-53	-100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.053**	**-53**	**-100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.053**	**-53**	**-100**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen
15_3-301 DLZ Veranstaltungen
2810-301IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
828108010 HW 50 Freilichtbühne Peißnitz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
828108010: HW 50 Freilichtbühne Peißnitz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000	320.000	0	82.000	-238.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.000**	**320.000**	**0**	**82.000**	**-238.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050	-320.000	-23.900	-6.382	313.618	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.050**	**-320.000**	**-23.900**	**-6.382**	**313.618**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**23.950**	**0**	**-23.900**	**75.618**	**75.618**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
15_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301001 **Märkte**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
857301001: Märkte								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-400	-1.000	0	0	1.000	100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-400**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-400**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**100**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen
15_3-301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301010 Märkte LED-Lichterketten Weihnachtsbaum

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
857301010: Märkte LED-Lichterketten Weihnachtsbaum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.000	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen
15_3-301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301012 Märkte - Kabelbrücken

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
857301012: Märkte - Kabelbrücken								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.734	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.734**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_301 DLZ Veranstaltungen
15_3-301 DLZ Veranstaltungen
5730-321IE Allg. Einricht. DLZ 301
857301013 HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	3.868	-196.133	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**3.868**	**-196.133**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	200.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**3.868**	**3.868**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_410 FB Kultur

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	47.000	0	31.930	-15.070	21.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	351	351	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.990	14.000	0	8.229	-5.771	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.096	0	0	949	949	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.085**	**61.000**	**0**	**41.460**	**-19.540**	**21.100**
10		Personalaufwendungen	-398.745	-521.900	0	-462.918	58.982	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.437	-111.567	0	-184.721	-73.153	-113.400
13	+	Transferaufwendungen	-1.650.400	-488.500	0	-476.100	12.400	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.077	-14.328	0	-16.648	-2.320	-9.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.117.497	0	0	-986.952	-986.952	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.295.155**	**-1.136.295**	**0**	**-2.127.339**	**-991.044**	**-125.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.239.070**	**-1.075.295**	**0**	**-2.085.879**	**-1.010.584**	**-103.900**
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)**	**-3.239.070**	**-1.075.295**	**0**	**-2.085.879**	**-1.010.584**	**-103.900**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569	-1.600	0	-1.075	525	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.240.639**	**-1.076.895**	**0**	**-2.086.954**	**-1.010.059**	**-103.900**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_410 **FB Kultur**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	10.000	47.000	0	30.508	-16.492	21.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	351	351	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.758	14.000	0	8.007	-5.993	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**	**22.758**	**61.000**	**0**	**38.866**	**-22.134**	**21.100**
9	Personalauszahlungen	-421.747	-521.900	0	-451.335	70.565	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.395	-111.567	0	-184.915	-73.348	-113.400
12	+ Transferauszahlungen	-1.641.900	-488.500	0	-489.700	-1.200	-2.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.053	-14.328	0	-15.827	-1.499	-9.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.316.095**	**-1.136.295**	**0**	**-1.141.777**	**-5.482**	**-125.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.293.337**	**-1.075.295**	**0**	**-1.102.912**	**-27.616**	**-103.900**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.750.000	0	150.000	-3.600.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.827	2.827	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.750.000**	**0**	**152.827**	**-3.597.173**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.746	0	-35.000	-34.076	-34.076	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	-613	3.387	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-42.626	-3.975.000	-226.300	-578.293	3.396.707	-266.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-69.372**	**-3.979.000**	**-261.300**	**-612.982**	**3.366.018**	**-266.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.372**	**-229.000**	**-261.300**	**-460.155**	**-231.155**	**-266.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
2810-411	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28101	**Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	590,54-	591-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**590,54-**	**591-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**590,54-**	**591-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**590,54-**	**591-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**590,54-**	**591-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
2810-411	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102	**Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	47.000	0	31.930,49	15.070-	21.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	351,00	351	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.989,65	14.000	0	8.228,97	5.771-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	62,39	0	0	65,04	65	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.052,04**	**61.000**	**0**	**40.575,50**	**20.425-**	**21.100**
10		Personalaufwendungen	382.397,55-	521.900-	0	462.917,72-	58.982	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.330,58-	94.538-	0	124.364,98-	29.827-	-41.500
13	+	Transferaufwendungen	228.000,00-	191.000-	0	178.600,00-	12.400	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.740,37-	14.328-	0	16.648,23-	2.320-	-9.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	695,69-	0	0	2.455,75-	2.456-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**657.164,19-**	**821.766-**	**0**	**784.986,68-**	**36.780**	**-53.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**640.112,15-**	**760.766-**	**0**	**744.411,18-**	**16.355**	**-32.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**640.112,15-**	**760.766-**	**0**	**744.411,18-**	**16.355**	**-32.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.541,50-	1.600-	0	1.074,77-	525	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**641.653,65-**	**762.366-**	**0**	**745.485,95-**	**16.880**	**-32.000**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_410 **FB Kultur**
15_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.033,40	0	0	884,41	884	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.033,40**	**0**	**0**	**884,41**	**884**	**0**
10		Personalaufwendungen	16.347,81-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.953,93-	17.029-	0	60.355,72-	43.327-	-38.000
13	+	Transferaufwendungen	311.100,00-	297.500-	0	297.500,04-	0-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.336,41-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.116.800,81-	0	0	984.496,55-	984.497-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.526.538,96-**	**314.529-**	**0**	**1.342.352,31-**	**1.027.823-**	**-38.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.487.505,56-**	**314.529-**	**0**	**1.341.467,90-**	**1.026.939-**	**-38.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.487.505,56-**	**314.529-**	**0**	**1.341.467,90-**	**1.026.939-**	**-38.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27,54-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.487.533,10-**	**314.529-**	**0**	**1.341.467,90-**	**1.026.939-**	**-38.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
5751	**Stadtmarketing**
1.57511	**Zuschuss an Stadtmarketing**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_410 **FB Kultur**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	10.000	47.000	0	30.508	-16.492	21.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	351	351	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.758	14.000	0	8.007	-5.993	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**	**22.758**	**61.000**	**0**	**38.866**	**-22.134**	**21.100**
9	Personalauszahlungen	-421.747	-521.900	0	-451.335	70.565	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.395	-111.567	0	-184.915	-73.348	-113.400
12	+ Transferauszahlungen	-1.641.900	-488.500	0	-489.700	-1.200	-2.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.053	-14.328	0	-15.827	-1.499	-9.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.316.095**	**-1.136.295**	**0**	**-1.141.777**	**-5.482**	**-125.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.293.337**	**-1.075.295**	**0**	**-1.102.912**	**-27.616**	**-103.900**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.750.000	0	150.000	-3.600.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.827	2.827	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**3.750.000**	**0**	**152.827**	**-3.597.173**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.746	0	-35.000	-34.076	-34.076	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	-613	3.387	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-42.626	-3.975.000	-226.300	-578.293	3.396.707	-266.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-69.372**	**-3.979.000**	**-261.300**	**-612.982**	**3.366.018**	**-266.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-69.372**	**-229.000**	**-261.300**	**-460.155**	**-231.155**	**-266.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
7411003	**Kulturelle Veranstaltungen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7411003: Kulturelle Veranstaltungen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.038	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.038**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828102001	**Fachbereich Kultur**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
828102001: Fachbereich Kultur							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	-613	3.387	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.000**	**0**	**-613**	**3.387**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.000**	**0**	**-613**	**3.387**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_410 FB Kultur
15_3-410 Kultur
2810-411IE Heimat-und sonstige Kulturpflege
828105010 HW 41 Ersatzneubau Planetarium

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
828105010: HW 41 Ersatzneubau Planetarium								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	3.750.000	0	150.000	-3.600.000	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	2.827	2.827	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**3.750.000**	**0**	**152.827**	**-3.597.173**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.359	-3.750.000	-81.600	-153.133	3.596.867	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.359**	**-3.750.000**	**-81.600**	**-153.133**	**3.596.867**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.359**	**0**	**-81.600**	**-306**	**-306**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106001	**Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
828106001: Georg-Friedrich-Händel-Halle							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.229	-225.000	-73.700	-414.943	-189.943	-266.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.229**	**-225.000**	**-73.700**	**-414.943**	**-189.943**	**-266.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.229**	**-225.000**	**-73.700**	**-414.943**	**-189.943**	**-266.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106002	**G.-F.-Händel-Halle Betreiberwechsel**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
828106002: G.-F.-Händel-Halle Betreiberwechsel							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.746	0	-35.000	-34.076	-34.076	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.746**	**0**	**-35.000**	**-34.076**	**-34.076**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.746**	**0**	**-35.000**	**-34.076**	**-34.076**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106003	**G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
828106003: G.-F.-Händel-Halle Heizung & Klimaanlage							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-41.000	-6.541	-6.541	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-41.000**	**-6.541**	**-6.541**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-41.000**	**-6.541**	**-6.541**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_410	**FB Kultur**
15_3-410	**Kultur**
2810-411IE	**Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106004	**G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
828106004: G.-F.-Händel-Halle AMX-Anlage							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-30.000	-3.675	-3.675	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-30.000**	**-3.675**	**-3.675**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-30.000**	**-3.675**	**-3.675**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_405 Raumflugplanetarium

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725	0	0	0	0	140.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
10		Personalaufwendungen	-37.849	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-2.319	-2.319	-140.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725	0	0	-252	-252	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-40.574**	**0**	**0**	**-2.570**	**-2.570**	**-140.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-37.834**	**0**	**0**	**-2.570**	**-2.570**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	15.000	15.000	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-25.097	-25.097	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-10.097**	**-10.097**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-37.834**	**0**	**0**	**-12.667**	**-12.667**	**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)**	**-37.834**	**0**	**0**	**-12.667**	**-12.667**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_405 **Raumflugplanetarium**
15_3-405 **Raumflugplanetarium**
2810-400 **Raumflugplanetarium**
1.28105 **Raumflugplanetarium**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.725,10	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,59	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.739,69**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	37.848,52-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	2.318,73-	2.319-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725,10-	0	0	251,73-	252-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.573,62-**	**0**	**0**	**2.570,46-**	**2.570-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.833,93-**	**0**	**0**	**2.570,46-**	**2.570-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**37.833,93-**	**0**	**0**	**2.570,46-**	**2.570-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**37.833,93-**	**0**	**0**	**2.570,46-**	**2.570-**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_405 **Raumflugplanetarium**
15_3-405 **Raumflugplanetarium**
2810-400 **Raumflugplanetarium**
3.28101.01 **HW 41 Abriss Planetarium**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	140.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-140.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-140.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	15.000,00	15.000	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.096,67-	25.097-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**10.096,67-**	**10.097-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**10.096,67-**	**10.097-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**10.096,67-**	**10.097-**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_405 Raumflugplanetarium

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	15.000	15.000	140.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.606	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.856**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**140.000**
9	Personalauszahlungen	-38.053	0	0	-420	-420	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.002	0	0	-29.492	-29.492	-140.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.725	0	0	0	0	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-52.780**	**0**	**0**	**-29.912**	**-29.912**	**-140.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.924**	**0**	**0**	**-14.912**	**-14.912**	**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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**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**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_407 Volkshochschule

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.201	95.000	0	131.627	36.627	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.455	6.000	0	3.210	-2.790	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.098	351.100	0	372.828	21.728	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	522	522	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**476.753**	**452.100**	**0**	**508.186**	**56.086**	**0**
10		Personalaufwendungen	-514.232	-528.700	0	-552.142	-23.442	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.170	-79.719	0	-104.416	-24.698	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.381	-6.300	0	-3.231	3.069	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.273	0	0	-1.996	-1.996	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-599.056**	**-614.719**	**0**	**-661.786**	**-47.067**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-122.303**	**-162.619**	**0**	**-153.600**	**9.019**	**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)**	**-122.303**	**-162.619**	**0**	**-153.600**	**9.019**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.691	-47.000	0	-47.834	-834	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-179.994**	**-209.619**	**0**	**-201.434**	**8.185**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_407 **Volkshochschule**
15_3-407 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
1.27101 **Volkshochschule**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.200,60	95.000	0	131.626,88	36.627	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.454,93	6.000	0	3.210,10	2.790-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.097,69	351.100	0	372.827,80	21.728	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	521,66	522	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**476.753,22**	**452.100**	**0**	**508.186,44**	**56.086**	**0**
10		Personalaufwendungen	514.232,21-	528.700-	0	552.141,93-	23.442-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.169,84-	79.719-	0	103.102,87-	23.384-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.380,70-	6.300-	0	3.231,43-	3.069	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.273,12-	0	0	1.996,44-	1.996-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**599.055,87-**	**614.719-**	**0**	**660.472,67-**	**45.754-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**122.302,65-**	**162.619-**	**0**	**152.286,23-**	**10.332**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**122.302,65-**	**162.619-**	**0**	**152.286,23-**	**10.332**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.691,17-	47.000-	0	47.834,40-	834-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**179.993,82-**	**209.619-**	**0**	**200.120,63-**	**9.498**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_407 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	118.283	95.000	0	128.385	33.385	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872	6.000	0	3.358	-2.642	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.351	351.100	0	360.114	9.014	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**	**474.506**	**452.100**	**0**	**491.857**	**39.757**	**0**
9	Personalauszahlungen	-514.791	-528.700	0	-555.171	-26.471	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.204	-79.719	0	-49.862	29.856	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.774	-6.300	0	-2.833	3.467	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-656.768**	**-614.719**	**0**	**-607.866**	**6.852**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-182.262**	**-162.619**	**0**	**-116.009**	**46.609**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.918	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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.918**	**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	-2.364	-4.600	0	-3.616	984	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**	**-2.364**	**-4.600**	**0**	**-3.616**	**984**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-446**	**-4.600**	**0**	**-3.616**	**984**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_407 Volkshochschule
15_3-407 Volkshochschule
2710IE Volkshochschulen
827101001 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
827101001: Volkshochschule								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.364	-4.600	0	-3.616	984	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.364**	**-4.600**	**0**	**-3.616**	**984**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.364**	**-4.600**	**0**	**-3.616**	**984**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_421 Stadtarchiv

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.094	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.830	59.000	0	56.024	-2.976	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905	0	0	1.391	1.391	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	235.670	235.670	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.919**	**59.000**	**0**	**293.085**	**234.085**	**0**
10		Personalaufwendungen	-468.415	-545.700	0	-537.442	8.258	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.649	-160.769	0	-160.528	241	0
13	+	Transferaufwendungen	-6.000	-5.000	0	-5.000	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.616	-18.300	0	-14.040	4.260	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-98.823	0	0	-86.107	-86.107	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-748.502**	**-729.769**	**0**	**-803.117**	**-73.348**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-675.584**	**-670.769**	**0**	**-510.032**	**160.737**	**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)**	**-675.584**	**-670.769**	**0**	**-510.032**	**160.737**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.311	-1.400	0	-1.670	-270	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-676.895**	**-672.169**	**0**	**-511.702**	**160.467**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_421	**Stadtarchiv**
15_3-421	**Stadtarchiv**
2510-421	**Stadtarchiv**
1.25102	**Stadtarchiv**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.094,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.829,72	59.000	0	56.023,64	2.976-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.904,88	0	0	1.391,40	1.391	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0	0	235.669,78	235.670	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**72.918,60**	**59.000**	**0**	**293.084,82**	**234.085**	**0**
10		Personalaufwendungen	468.414,72-	545.700-	0	537.442,17-	8.258	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.648,62-	160.769-	0	160.527,71-	241	0
13	+	Transferaufwendungen	6.000,00-	5.000-	0	5.000,00-	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.616,19-	18.300-	0	14.039,95-	4.260	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	98.822,90-	0	0	86.106,84-	86.107-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**748.502,43-**	**729.769-**	**0**	**803.116,67-**	**73.348-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**675.583,83-**	**670.769-**	**0**	**510.031,85-**	**160.737**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**675.583,83-**	**670.769-**	**0**	**510.031,85-**	**160.737**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.311,21-	1.400-	0	1.670,24-	270-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**676.895,04-**	**672.169-**	**0**	**511.702,09-**	**160.467**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_421 **Stadtarchiv**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.325	0	0	950	950	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.360	59.000	0	56.629	-2.371	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.905	0	0	1.391	1.391	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	90	0	0	1.057	1.057	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.680**	**59.000**	**0**	**60.027**	**1.027**	**0**
9	Personalauszahlungen	-477.103	-545.700	0	-537.625	8.075	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.782	-160.769	0	-134.188	26.580	0
12	+ Transferauszahlungen	-6.000	-5.000	0	-5.000	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-25.960	-18.300	0	-13.802	4.498	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-680.846**	**-729.769**	**0**	**-690.615**	**39.154**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-608.165**	**-670.769**	**0**	**-630.587**	**40.181**	**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		**Ergebnis 2014**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ermächtigungen aus 2014**	**Ergebnis 2015**	**Plan/Ist-Vergleich**	**üpl / apl 2015**
Ein- und Auszahlungsarten		**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	-1.619	-16.000	0	-15.585	415	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**	**-1.619**	**-16.000**	**0**	**-15.585**	**415**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.619**	**-16.000**	**0**	**-15.585**	**415**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_421	**Stadtarchiv**
15_3-421	**Stadtarchiv**
2510-421IE	**Stadtarchiv 421**
825102001	**Stadtarchiv**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
825102001: Stadtarchiv								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.619	-16.000	0	-15.585	415	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.619**	**-16.000**	**0**	**-15.585**	**415**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.619**	**-16.000**	**0**	**-15.585**	**415**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_422 Stadtbibliothek

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.144	28.000	0	78.311	50.311	16.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.835	175.000	0	183.662	8.662	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.790	18.000	0	22.142	4.142	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.472	0	0	36.736	36.736	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**280.241**	**221.000**	**0**	**320.852**	**99.852**	**16.600**
10		Personalaufwendungen	-2.215.996	-2.229.000	0	-2.188.544	40.456	-1.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.819	-468.295	0	-527.060	-58.764	-26.100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.256	-14.800	0	-45.968	-31.168	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-106.909	0	0	-114.922	-114.922	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.866.980**	**-2.712.095**	**0**	**-2.876.494**	**-164.399**	**-27.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.586.739**	**-2.491.095**	**0**	**-2.555.643**	**-64.547**	**-10.700**
19		Außerordentliche Erträge	2.380	0	0	2.875	2.875	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.380	0	0	-416	-416	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**2.459**	**2.459**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.586.739**	**-2.491.095**	**0**	**-2.553.184**	**-62.088**	**-10.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.902	-3.300	0	-3.338	-38	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.589.641**	**-2.494.395**	**0**	**-2.556.522**	**-62.126**	**-10.700**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_422	**Stadtbibliothek**
15_3-422	**Stadtbibliothek**
2720	**Stadtbibliothek**
1.27201	**Stadtbibliothek**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.144,20	28.000	0	78.311,29	50.311	16.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.834,54	175.000	0	183.662,24	8.662	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.789,85	18.000	0	22.141,97	4.142	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.472,34	0	0	36.736,12	36.736	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**280.240,93**	**221.000**	**0**	**320.851,62**	**99.852**	**16.600**
10		Personalaufwendungen	2.215.996,37-	2.229.000-	0	2.188.544,40-	40.456	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.818,70-	468.295-	0	527.059,54-	58.764-	-26.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.256,29-	14.800-	0	45.968,12-	31.168-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	106.908,66-	0	0	114.922,25-	114.922-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.866.980,02-**	**2.712.095-**	**0**	**2.876.494,31-**	**164.399-**	**-26.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.586.739,09-**	**2.491.095-**	**0**	**2.555.642,69-**	**64.547-**	**-9.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.586.739,09-**	**2.491.095-**	**0**	**2.555.642,69-**	**64.547-**	**-9.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.902,03-	3.300-	0	3.338,18-	38-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.589.641,12-**	**2.494.395-**	**0**	**2.558.980,87-**	**64.585-**	**-9.500**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_422	**Stadtbibliothek**
15_3-422	**Stadtbibliothek**
2720	**Stadtbibliothek**
3.27201.01	**Stadtbibliothek HW 30**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.380,00	0	0	2.875,15	2.875	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.380,00-	0	0	416,09-	416-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**2.459,06**	**2.459**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.459,06**	**2.459**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.459,06**	**2.459**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_422 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	34.144	28.000	0	88.779	60.779	16.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.648	175.000	0	179.406	4.406	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.257	18.000	0	17.432	-568	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	812	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**259.860**	**221.000**	**0**	**285.617**	**64.617**	**16.600**
9	Personalauszahlungen	-2.245.195	-2.229.000	0	-2.187.837	41.163	-1.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.651	-468.295	0	-492.610	-24.315	-26.100
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-16.872	-14.800	0	-42.957	-28.157	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.782.718**	**-2.712.095**	**0**	**-2.723.404**	**-11.309**	**-27.300**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.522.857**	**-2.491.095**	**0**	**-2.437.788**	**53.308**	**-10.700**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.296	11.296	12.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**	**11.296**	**11.296**	**12.000**
	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	-9.692	-12.000	0	-21.490	-9.490	-12.000
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**	**-9.692**	**-12.000**	**0**	**-21.490**	**-9.490**	**-12.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.692**	**-12.000**	**0**	**-10.194**	**1.806**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_422	**Stadtbibliothek**
15_3-422	**Stadtbibliothek**
2720IE	**Stadtbibliothek**
827201001	**Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
827201001: Stadtbibliothek							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.538	-12.000	0	-10.229	1.771	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.538**	**-12.000**	**0**	**-10.229**	**1.771**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.538**	**-12.000**	**0**	**-10.229**	**1.771**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_422	**Stadtbibliothek**
15_3-422	**Stadtbibliothek**
2720IE	**Stadtbibliothek**
827201010	**HW 30 Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
827201010: HW 30 Stadtbibliothek								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	11.296	11.296	12.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**11.296**	**11.296**	**12.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.261	-11.261	-12.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-11.261**	**-11.261**	**-12.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**35**	**35**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.972	355.000	0	379.112	24.112	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.903	860.000	0	765.981	-94.019	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.106	10.000	0	22.878	12.878	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.390	0	0	114.196	114.196	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.401.371**	**1.225.000**	**0**	**1.282.167**	**57.167**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.078.287	-2.226.300	0	-2.094.221	132.079	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.982	-203.880	0	-189.587	14.293	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.834	-51.600	0	-31.076	20.524	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-143.518	0	0	-147.202	-147.202	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.434.620**	**-2.481.780**	**0**	**-2.462.085**	**19.695**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.033.249**	**-1.256.780**	**0**	**-1.179.919**	**76.861**	**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)**	**-1.033.249**	**-1.256.780**	**0**	**-1.179.919**	**76.861**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-232.521	-200.400	0	-189.939	10.461	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.265.771**	**-1.457.180**	**0**	**-1.369.858**	**87.322**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
15_3-441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
1.26301	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.971,52	355.000	0	379.111,74	24.112	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	875.903,00	860.000	0	765.981,41	94.019-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.105,97	10.000	0	22.877,84	12.878	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	113.390,40	0	0	114.195,73	114.196	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.401.370,89**	**1.225.000**	**0**	**1.282.166,72**	**57.167**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.078.286,61-	2.226.300-	0	2.094.221,31-	132.079	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.982,47-	203.880-	0	189.884,29-	13.996	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.833,55-	51.600-	0	31.075,71-	20.524	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	143.517,69-	0	0	147.201,67-	147.202-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.434.620,32-**	**2.481.780-**	**0**	**2.462.382,98-**	**19.397**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.033.249,43-**	**1.256.780-**	**0**	**1.180.216,26-**	**76.564**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.033.249,43-**	**1.256.780-**	**0**	**1.180.216,26-**	**76.564**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.521,45-	200.400-	0	189.939,33-	10.461	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.265.770,88-**	**1.457.180-**	**0**	**1.370.155,59-**	**87.025**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	400.972	355.000	0	380.312	25.312	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.860	860.000	0	767.252	-92.748	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.714	10.000	0	16.969	6.969	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	693	693	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.354.545**	**1.225.000**	**0**	**1.165.226**	**-59.774**	**0**
9		Personalauszahlungen	-2.094.190	-2.226.300	0	-2.087.518	138.782	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.172	-203.880	0	-127.221	76.659	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-44.640	-51.600	0	-30.243	21.357	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.335.003**	**-2.481.780**	**0**	**-2.244.982**	**236.799**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-980.458**	**-1.256.780**	**0**	**-1.079.755**	**177.025**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	5.660	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.660**	**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	-39.885	-35.000	0	-28.079	6.921	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.671	0	-46.300	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-43.556**	**-35.000**	**-46.300**	**-28.079**	**6.921**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.896**	**-35.000**	**-46.300**	**-28.079**	**6.921**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
15_3-441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441IE	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301001	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	5.660	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.885	-35.000	0	-28.079	6.921	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-39.885**	**-35.000**	**0**	**-28.079**	**6.921**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.225**	**-35.000**	**0**	**-28.079**	**6.921**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
15_3-441	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441IE	**Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301012	**Zwischenbau-Orchesterprobenraum**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.671	0	-46.300	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.671**	**0**	**-46.300**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.671**	**0**	**-46.300**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_444 Stadtsingechor

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	40.000	0	0	-40.000	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.678	17.500	0	15.887	-1.613	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.535	3.300	0	7.581	4.281	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**	**26.213**	**60.800**	**0**	**23.468**	**-37.332**	**0**
10		Personalaufwendungen	-360.728	-414.000	0	-378.364	35.636	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.569	-89.320	0	-43.153	46.167	-9.200
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.221	-26.400	0	-23.105	3.295	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.032	0	0	-3.206	-3.206	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-420.550**	**-529.720**	**0**	**-447.829**	**81.891**	**-9.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-394.337**	**-468.920**	**0**	**-424.361**	**44.559**	**-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)**	**-394.337**	**-468.920**	**0**	**-424.361**	**44.559**	**-9.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-165	-600	0	-163	437	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-394.502**	**-469.520**	**0**	**-424.524**	**44.996**	**-9.200**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_444	**Stadtsingechor**
15_3-444	**Stadtsingechor**
2620-444	**Stadtsingechor**
1.26202	**Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.678,16	17.500	0	15.887,32	1.613-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.534,50	3.300	0	7.580,71	4.281	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.212,66**	**60.800**	**0**	**23.468,03**	**37.332-**	**0**
10		Personalaufwendungen	360.727,59-	414.000-	0	378.363,97-	35.636	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.568,68-	89.320-	0	43.153,26-	46.167	-9.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.221,32-	26.400-	0	23.105,22-	3.295	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.031,95-	0	0	3.206,35-	3.206-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**420.549,54-**	**529.720-**	**0**	**447.828,80-**	**81.891**	**-9.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**394.336,88-**	**468.920-**	**0**	**424.360,77-**	**44.559**	**-9.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**394.336,88-**	**468.920-**	**0**	**424.360,77-**	**44.559**	**-9.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165,13-	600-	0	163,08-	437	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**394.502,01-**	**469.520-**	**0**	**424.523,85-**	**44.996**	**-9.200**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_444 Stadtsingechor zu Halle

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	40.000	0	0	-40.000	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.678	17.500	0	11.969	-5.531	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.695	3.300	0	5.119	1.819	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.373**	**60.800**	**0**	**17.088**	**-43.712**	**0**
9	Personalauszahlungen	-359.171	-414.000	0	-373.364	40.636	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.439	-89.320	0	-28.162	61.158	-9.200
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-20.904	-26.400	0	-21.502	4.898	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-432.514**	**-529.720**	**0**	**-423.028**	**106.691**	**-9.200**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-407.141**	**-468.920**	**0**	**-405.940**	**62.979**	**-9.200**
	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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-978	-6.000	0	-872	5.128	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**	**-978**	**-6.000**	**0**	**-872**	**5.128**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-978**	**-6.000**	**0**	**-872**	**5.128**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_444	**Stadtsingechor zu Halle**
15_3-444	**Stadtsingechor zu Halle**
2620-444IE	**Stadtsingechor zu Halle**
826202001	**Stadtsingechor zu Halle**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
826202001: Stadtsingechor zu Halle								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-978	-6.000	0	-872	5.128	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-978**	**-6.000**	**0**	**-872**	**5.128**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-978**	**-6.000**	**0**	**-872**	**5.128**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_450 Stadtmuseum

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	20.000	0	31.404	11.404	23.696
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.671	67.500	0	72.600	5.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.938	13.500	0	29.880	16.380	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.122	0	0	217.779	217.779	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	21.038	21.038	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.731**	**101.000**	**0**	**372.701**	**271.701**	**23.696**
10		Personalaufwendungen	-968.714	-962.400	0	-925.150	37.250	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-491.802	-483.804	0	-502.668	-18.863	-23.696
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.534	-11.350	0	-11.558	-208	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-350.149	0	0	-357.877	-357.877	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.823.200**	**-1.457.554**	**0**	**-1.797.252**	**-339.698**	**-23.696**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.524.469**	**-1.356.554**	**0**	**-1.424.551**	**-67.997**	**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)**	**-1.524.469**	**-1.356.554**	**0**	**-1.424.551**	**-67.997**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.944	-3.700	0	-1.459	2.241	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.527.413**	**-1.360.254**	**0**	**-1.426.010**	**-65.756**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_450	**Stadtmuseum**
15_3-450	**Stadtmuseum**
2510-450	**Stadtmuseum**
1.25101	**Stadtmuseum Halle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	20.000	0	31.403,64	11.404	23.696
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.671,15	67.500	0	72.600,20	5.100	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.938,26	13.500	0	29.879,89	16.380	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	210.121,83	0	0	217.779,09	217.779	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	21.038,25	21.038	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**298.731,24**	**101.000**	**0**	**372.701,07**	**271.701**	**23.696**
10		Personalaufwendungen	968.713,87-	962.400-	0	925.149,71-	37.250	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	491.802,18-	483.804-	0	504.172,00-	20.368-	-23.696
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.534,29-	11.350-	0	11.557,91-	208-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	350.149,41-	0	0	357.876,73-	357.877-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.823.199,75-**	**1.457.554-**	**0**	**1.798.756,35-**	**341.202-**	**-23.696**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.524.468,51-**	**1.356.554-**	**0**	**1.426.055,28-**	**69.501-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.524.468,51-**	**1.356.554-**	**0**	**1.426.055,28-**	**69.501-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.944,38-	3.700-	0	1.459,44-	2.241	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.527.412,89-**	**1.360.254-**	**0**	**1.427.514,72-**	**67.261-**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_450 Stadtmuseum Halle

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	10.279	20.000	0	30.461	10.461	23.696
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.164	67.500	0	71.120	3.620	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.713	13.500	0	13.792	292	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	-737	-737	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.156**	**101.000**	**0**	**114.637**	**13.637**	**23.696**
9	Personalauszahlungen	-972.465	-962.400	0	-946.709	15.691	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-545.857	-483.804	0	-568.066	-84.261	-23.696
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.393	-11.350	0	-10.593	757	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.530.715**	**-1.457.554**	**0**	**-1.525.367**	**-67.813**	**-23.696**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.205.558**	**-1.356.554**	**0**	**-1.410.730**	**-54.176**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	61.964	61.964	61.900
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis			**Ergebnis 2014**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015**	**Ermächtigungen aus 2014**	**Ergebnis 2015**	**Plan/Ist-Vergleich**	**üpl / apl 2015**
Ein- und Auszahlungsarten			**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**	**61.964**	**61.964**	**61.900**
		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	-57.555	-18.000	-10.900	-33.644	-15.644	-7.400
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	-56.700	0	-22.418	34.282	-17.000
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-116.920	-116.920	-117.000
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-57.555**	**-74.700**	**-10.900**	**-172.982**	**-98.282**	**-141.400**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.555**	**-74.700**	**-10.900**	**-111.017**	**-36.317**	**-79.500**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_450	**Stadtmuseum Halle**
15_3-450	**Stadtmuseum Halle**
2510-450IE	**Stadtmuseum Halle**
7450050	**Druckereigebäude**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7450050: Druckereigebäude							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-116.920	-116.920	-117.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-116.920**	**-116.920**	**-117.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-116.920**	**-116.920**	**-117.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_450	**Stadtmuseum Halle**
15_3-450	**Stadtmuseum Halle**
2510-450IE	**Stadtmuseum Halle**
825101001	**Stadtmuseum**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
825101001: Stadtmuseum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-57.555	-18.000	-10.900	-13.698	4.302	15.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-57.555**	**-18.000**	**-10.900**	**-13.698**	**4.302**	**15.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-57.555**	**-18.000**	**-10.900**	**-13.698**	**4.302**	**15.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_450	**Stadtmuseum Halle**
15_3-450	**Stadtmuseum Halle**
2510-450IE	**Stadtmuseum Halle**
825101010	**Druckereigebäude Stadtmuseum**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
825101010: Druckereigebäude Stadtmuseum								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.360	45.360	45.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**45.360**	**45.360**	**45.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.700	0	-2.875	53.825	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-56.700**	**0**	**-2.875**	**53.825**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-56.700**	**0**	**42.485**	**99.185**	**45.300**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_450	**Stadtmuseum Halle**
15_3-450	**Stadtmuseum Halle**
2510-450IE	**Stadtmuseum Halle**
825101011	**Ausstellungen Stadtmuseum**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
825101011: Ausstellungen Stadtmuseum								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	16.604	16.604	16.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**16.604**	**16.604**	**16.600**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-19.946	-19.946	-22.400
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.543	-19.543	-17.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-39.488**	**-39.488**	**-39.400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-22.884**	**-22.884**	**-22.800**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_520 FB Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.300	231.000	0	210.300	-20.700	2.114.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.940	57.200	0	21.211	-35.989	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.737	239.500	0	326.849	87.349	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.219.451	0	0	1.068.725	1.068.725	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.578.427**	**527.700**	**0**	**1.627.085**	**1.099.385**	**2.114.100**
10		Personalaufwendungen	-1.785.407	-1.910.507	0	-1.967.863	-57.356	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.033	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.586.760	-2.671.745	0	-3.294.570	-622.825	-2.114.100
13	+	Transferaufwendungen	-1.013.916	-935.500	0	-1.802.844	-867.344	-215.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.388	-33.920	0	-36.354	-2.434	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-475	-475	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.127.633	0	0	-2.220.577	-2.220.577	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.659.136**	**-5.551.672**	**0**	**-9.322.684**	**-3.771.012**	**-2.329.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.080.709**	**-5.023.972**	**0**	**-7.695.599**	**-2.671.627**	**-215.000**
19		Außerordentliche Erträge	12.734	0	0	239.665	239.665	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-200.323	0	0	-162.393	-162.393	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-187.590**	**0**	**0**	**77.272**	**77.272**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.268.299**	**-5.023.972**	**0**	**-7.618.327**	**-2.594.355**	**-215.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.736	167.900	0	119.595	-48.305	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914	-3.150	0	-1.954	1.196	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.184.476**	**-4.859.222**	**0**	**-7.500.687**	**-2.641.465**	**-215.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
1.42101	**Sportförderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.700	0	0,00	32.700-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.681,66	2.682	0	6.891,43	4.210	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.316,17	0	0	14.525,60	14.526	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.997,83**	**35.382**	**0**	**21.417,03**	**13.965-**	**0**
10		Personalaufwendungen	54.159,76-	47.882-	0	50.462,76-	2.581-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.126,11-	55.686-	0	106.742,02-	51.056-	0
13	+	Transferaufwendungen	902.194,63-	935.500-	0	945.295,92-	9.796-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.258,90-	841-	0	14.907,09-	14.066-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	387.167,56-	0	0	403.925,75-	403.926-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.405.906,96-**	**1.039.909-**	**0**	**1.521.333,54-**	**481.424-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.384.909,13-**	**1.004.527-**	**0**	**1.499.916,51-**	**495.389-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.384.909,13-**	**1.004.527-**	**0**	**1.499.916,51-**	**495.389-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	286-	0	177,67-	109	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.384.909,13-**	**1.004.814-**	**0**	**1.500.094,18-**	**495.281-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240	**Sportstätten, Bäder**
1.42401	**Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.300,00	178.300	0	190.300,00	12.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.641,37	57.200	0	22.509,43	34.691-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.842,27	28.737	0	72.499,89	43.763	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	934.201,67	0	0	714.167,49	714.167	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.130.985,31**	**264.237**	**0**	**999.476,81**	**735.240**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.731.271,47-	1.712.736-	0	1.799.951,51-	87.215-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	6.033,39-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.395,13-	1.530.446-	0	1.681.243,05-	150.797-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.224,26-	25.538-	0	15.966,07-	9.572	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	474,96-	475-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.344.000,72-	0	0	1.359.522,84-	1.359.523-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.735.924,97-**	**3.268.720-**	**0**	**4.857.158,43-**	**1.588.438-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.604.939,66-**	**3.004.484-**	**0**	**3.857.681,62-**	**853.198-**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	210,34-	210-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**210,34-**	**210-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.604.939,66-**	**3.004.484-**	**0**	**3.857.891,96-**	**853.408-**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.736,47	167.900	0	119.594,65	48.305-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.913,93-	2.577-	0	1.599,03-	978	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.521.117,12-**	**2.839.161-**	**0**	**3.739.896,34-**	**900.736-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240	**Sportstätten, Bäder**
1.42402	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.087,14	109.500	0	150.796,34	41.296	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	270.933,18	0	0	258.502,44	258.502	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**386.020,32**	**109.500**	**0**	**409.298,78**	**299.799**	**0**
10		Personalaufwendungen	24,42	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.449,30-	801.826-	0	784.639,52-	17.186	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.517,84-	6.000-	0	4.003,51-	1.996	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	335.416,37-	0	0	336.858,65-	336.859-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.097.359,09-**	**807.826-**	**0**	**1.125.501,68-**	**317.676-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**711.338,77-**	**698.326-**	**0**	**716.202,90-**	**17.877-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**711.338,77-**	**698.326-**	**0**	**716.202,90-**	**17.877-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**711.338,77-**	**698.326-**	**0**	**716.202,90-**	**17.877-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4241	**Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410	**Eissport**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	0	20.000,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.125,76	98.582	0	96.660,96	1.921-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	209,44	209	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.125,76**	**118.582**	**0**	**116.870,40**	**1.711-**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	149.889-	0	117.448,85-	32.440	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.789,07-	231.787-	0	670.775,61-	438.989-	0
13	+	Transferaufwendungen	90.400,00-	0	0	857.548,20-	857.548-	-215.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.387,18-	1.541-	0	1.476,94-	64	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	61.048,18-	0	0	120.270,17-	120.270-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**398.624,43-**	**383.217-**	**0**	**1.767.519,77-**	**1.384.303-**	**-215.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**359.498,67-**	**264.635-**	**0**	**1.650.649,37-**	**1.386.014-**	**-215.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**359.498,67-**	**264.635-**	**0**	**1.650.649,37-**	**1.386.014-**	**-215.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	287-	0	177,67-	109	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**359.498,67-**	**264.922-**	**0**	**1.650.827,04-**	**1.385.905-**	**-215.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4241	**Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411	**Ballsporthalle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.298,23	0	0	1.298,23-	1.298-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.298,23**	**0**	**0**	**1.298,23-**	**1.298-**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000-	0	51.170,28-	830	0
13	+	Transferaufwendungen	21.320,94-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.320,94-**	**52.000-**	**0**	**51.170,28-**	**830**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.022,71-**	**52.000-**	**0**	**52.468,51-**	**469-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**20.022,71-**	**52.000-**	**0**	**52.468,51-**	**469-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**20.022,71-**	**52.000-**	**0**	**52.468,51-**	**469-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
3.42101.07	**Pl. Best Hochwass.sch. "Sandanger"/ 38**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	127.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**127.400**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-127.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-127.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	108.535,71	108.536	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.423,72-	0	0	108.535,71-	108.536-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**18.423,72-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**18.423,72-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.423,72-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_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 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	7.890,00	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.890,00-	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**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
3.42101.11	**Verein Hall.Feldbogengilde Auswquart.270**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	4.843,50	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	4.843,50-	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**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
3.42101.12	**HRV Böllb./Nelson Bootsablegefl./Mn. 278**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	7.500
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.500**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-7.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	6.806,23	6.806	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.166,20-	0	0	5.640,03-	5.640-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**1.166,20-**	**0**	**0**	**1.166,20**	**1.166**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.166,20-**	**0**	**0**	**1.166,20**	**1.166**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.166,20-**	**0**	**0**	**1.166,20**	**1.166**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520	**Förderung des Sports**
3.42101.13	**Abriss Boxerhalle zu HW MN 65**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	45.650,79	45.651	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**45.650,79**	**45.651**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**45.650,79**	**45.651**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	33.592,68	33.593	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	70.000,00-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**70.000,00-**	**0**	**0**	**33.592,68**	**33.593**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**70.000,00-**	**0**	**0**	**79.243,47**	**79.243**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**70.000,00-**	**0**	**0**	**79.243,47**	**79.243**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_520 **FB Sport**
15_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.14 **Abriss Turnhalle zu HW MN 65**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	35.669,10	35.669	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**35.669,10**	**35.669**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**35.669,10**	**35.669**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	62.330,90	62.331	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	98.000,00-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**98.000,00-**	**0**	**0**	**62.330,90**	**62.331**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**98.000,00-**	**0**	**0**	**98.000,00**	**98.000**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**98.000,00-**	**0**	**0**	**98.000,00**	**98.000**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240	**Sportstätten, Bäder**
3.42401.02	**Rückb. Fkti.bauten Eissporth.Kompl.HW 65**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	97.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**97.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-97.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-97.000**
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**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240	**Sportstätten, Bäder**
3.42401.03	**Rückb. Eissporthalle Mn. HW 65**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	1.875.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.875.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-1.875.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.875.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	28.399,62	28.400	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	40.993,63-	40.994-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**12.594,01-**	**12.594-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**12.594,01-**	**12.594-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**12.594,01-**	**12.594-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240	**Sportstätten, Bäder**
3.42401.04	**HW 65 modulare Sporthalle Bodenmatten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	7.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.200**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-7.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	7.013,37-	7.013-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**7.013,37-**	**7.013-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**7.013,37-**	**7.013-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**7.013,37-**	**7.013-**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_520 **FB Sport**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	201.034	231.000	0	431.515	200.515	2.114.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.372	57.200	0	23.899	-33.301	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.162	239.500	0	281.493	41.993	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	28	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**373.596**	**527.700**	**0**	**736.907**	**209.207**	**2.114.100**
9	Personalauszahlungen	-1.805.816	-1.978.200	0	-2.003.382	-25.182	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-6.033	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.667.136	-2.766.745	0	-2.918.864	-152.119	-2.114.100
12	+ Transferauszahlungen	-1.086.510	-935.500	0	-908.350	27.150	-215.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-122.015	-33.920	0	-18.621	15.299	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-13.142	-13.142	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.687.509**	**-5.714.365**	**0**	**-5.862.360**	**-147.995**	**-2.329.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.313.914**	**-5.186.665**	**0**	**-5.125.453**	**61.212**	**-215.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	773.196	4.958.800	0	1.163.558	-3.795.242	1.173.200
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	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	915	915	900
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**779.196**	**4.958.800**	**0**	**1.164.472**	**-3.794.328**	**1.174.100**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-151.579	0	-33.000	-80.470	-80.470	-42.000
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-27.798	-93.200	-177.500	-263.865	-170.665	47.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-12.250
13	+ Baumaßnahmen	-4.296.904	-4.837.400	-2.179.000	-2.290.204	2.547.196	-1.059.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.476.281**	**-4.930.600**	**-2.389.500**	**-2.634.539**	**2.296.061**	**-1.066.350**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.697.084**	**28.200**	**-2.389.500**	**-1.470.067**	**-1.498.267**	**107.750**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
7520050	**Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7520050: Kurt-Wabbel-Stadion, Ersatzneubau							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.776	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**135.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**135.776**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
7520052	**Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7520052: Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	611.720	349.800	0	326.097	-23.703	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**611.720**	**349.800**	**0**	**326.097**	**-23.703**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-231.326	-231.326	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-904.841	-86.200	-780.300	-402.227	-316.027	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-904.841**	**-86.200**	**-780.300**	**-633.553**	**-547.353**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-293.121**	**263.600**	**-780.300**	**-307.455**	**-571.055**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
7520055	**Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7520055: Ersatzpflanzung nach Sanierung Stadion							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.028	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-120.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-120.028**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	Kultur und Sport
15_3_3	Fachbereiche des GB III
15_3_520	FB Sport
15_3-520	Sport
4240IE	Sportstätten und Bäder
7520058	Mobile Eisanlage

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7520058: Mobile Eisanlage							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-156.500	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-156.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-156.500**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101001	**Sportförderung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101001: Sportförderung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-48.400	0	0	48.400	48.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-48.400**	**0**	**0**	**48.400**	**48.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-48.400**	**0**	**0**	**48.400**	**48.400**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101002	**Sportförderung Investitionszuschüsse**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101002: Sportförderung Investitionszuschüsse								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.470	-5.470	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-5.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.600**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101010	**HW 22 Ersatzneubau Bootshaus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	113.000	0	0	-113.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**113.000**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.904	-113.000	-10.500	-1.744	111.256	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.904**	**-113.000**	**-10.500**	**-1.744**	**111.256**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.904**	**0**	**-10.500**	**-1.744**	**-1.744**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101011	**HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	85.800	0	0	-85.800	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**85.800**	**0**	**0**	**-85.800**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-85.800	-800	-982	84.818	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-85.800**	**-800**	**-982**	**84.818**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-800**	**-982**	**-982**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101012	**HW 59 Trainingsstätte Drachenbootverein**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101012: HW 59 Trainingsstätte Drachenbootverein								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	288.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.532	0	-26.700	-48.795	-48.795	-288.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.532**	**0**	**-26.700**	**-48.795**	**-48.795**	**-288.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.532**	**0**	**-26.700**	**-48.795**	**-48.795**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101013	**HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101013: HW 125 Osendorfer See Ersatzneubau HKC								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.712	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101014	**HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.202.000	0	445.640	-756.360	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.202.000**	**0**	**445.640**	**-756.360**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.213	-1.202.000	-395.700	-276.717	925.283	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-124.213**	**-1.202.000**	**-395.700**	**-276.717**	**925.283**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-124.213**	**0**	**-395.700**	**168.923**	**168.923**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101015	**HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	215.500	0	0	-215.500	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**215.500**	**0**	**0**	**-215.500**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979	-215.500	-4.700	-2.179	213.321	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-979**	**-215.500**	**-4.700**	**-2.179**	**213.321**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-979**	**0**	**-4.700**	**-2.179**	**-2.179**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101016	**HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101016: HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	80.200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.200**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.021	0	0	-14.860	-14.860	-80.200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.021**	**0**	**0**	**-14.860**	**-14.860**	**-80.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.021**	**0**	**0**	**-14.860**	**-14.860**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101017	**Speedskateanlage Inline Skate Club e.V.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101017: Speedskateanlage Inline Skate Club e.V.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-33.000	-43.000	-43.000	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-10.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-33.000**	**-43.000**	**-43.000**	**-10.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101018	**HW 65b Wiederherstellung Eissport**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	2.760.000	0	378.892	-2.381.108	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.760.000**	**0**	**378.892**	**-2.381.108**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.654	-2.760.000	-71.300	-317.904	2.442.096	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-36.654**	**-2.760.000**	**-71.300**	**-317.904**	**2.442.096**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.654**	**0**	**-71.300**	**60.988**	**60.988**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101019	**HW 65 modulare Sporthalle**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842101019: HW 65 modulare Sporthalle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	6.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-6.361	-6.361	-6.500
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060.575	0	-571.800	-565.245	-565.245	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.060.575**	**0**	**-571.800**	**-571.606**	**-571.606**	**-6.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.060.575**	**0**	**-571.800**	**-571.606**	**-571.606**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101020	**Abwasseranschluss Heidestraße 30**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101020: Abwasseranschluss Heidestraße 30							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.137	0	-87.800	-105.168	-105.168	-17.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.137**	**0**	**-87.800**	**-105.168**	**-105.168**	**-17.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.137**	**0**	**-87.800**	**-105.168**	**-105.168**	**-17.500**

15_GB_III	Kultur und Sport
15_3_3	Fachbereiche des GB III
15_3_520	FB Sport
15_3-520	Sport
4210-520IE	Förderung des Sports
842101021	Sportanlage Kreuzvorwerk SV Halle e.V.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101021: Sportanlage Kreuzvorwerk SV Halle e.V.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-10.000	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101022	**GSV Halle e. V. Turnhalle Albert-Klotz-S**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101022: GSV Halle e. V. Turnhalle Albert-Klotz-S							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101023	**Reideburger SV 1990 e. V. Sanitärgebäude**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101023: Reideburger SV 1990 e. V. Sanitärgebäude							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101024	**SG Buna Halle e. V. Sanitärcontainer**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101024: SG Buna Halle e. V. Sanitärcontainer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	652	652	600
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**652**	**652**	**600**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.000**	**0**	**0**	**652**	**652**	**600**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101025	**FSV 67 Halle e. V. Zaun**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101025: FSV 67 Halle e. V. Zaun							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.912	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101026	**TSG Kröllwitz e. V. Neubau Pferdestall**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101026: TSG Kröllwitz e. V. Neubau Pferdestall							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.629	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.629**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101027	**SV Blau-Weiß-Dölau II. BA Sanitäranlagen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101027: SV Blau-Weiß-Dölau II. BA Sanitäranlagen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-80.000	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.000**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101028	**Brunnenerschließung SG Einheit Halle e.V**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101028: Brunnenerschließung SG Einheit Halle e.V							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.700	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101029	**Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101029: Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.138	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.138**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4210-520IE	**Förderung des Sports**
842101030	**Anschluss öff. Abwassernetz TSG Wörmlitz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101030: Anschluss öff. Abwassernetz TSG Wörmlitz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.200	4.200	4.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.200**	**0**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842101031	**PostTurnSportVerein/Heizungsanlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101031: PostTurnSportVerein/Heizungsanlage							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842101032	**USV Halle/ Ersatzneubau Zaun**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842101032: USV Halle/ Ersatzneubau Zaun							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401001	**Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.700	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**31.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.113	-44.800	-21.000	-25.177	19.623	38.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.113**	**-44.800**	**-21.000**	**-25.177**	**19.623**	**38.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**17.587**	**-44.800**	**-21.000**	**-25.177**	**19.623**	**38.700**

15_GB_III	Kultur und Sport
15_3_3	Fachbereiche des GB III
15_3_520	FB Sport
15_3-520	Sport
4240IE	Sportstätten und Bäder
842401002	Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-3.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.900**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401010	**Ballfanganlage Motoballplatz**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842401010: Ballfanganlage Motoballplatz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-10.800	-24.048	-24.048	-15.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.800**	**-24.048**	**-24.048**	**-15.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-10.800**	**-24.048**	**-24.048**	**-15.400**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401011	**Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842401011: Außenanlage / Parkplätze Sportdreieck							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.309	0	-208.600	-199.892	-199.892	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.309**	**0**	**-208.600**	**-199.892**	**-199.892**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.309**	**0**	**-208.600**	**-199.892**	**-199.892**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401013	**SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401013: SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	108.000	0	78.300	-29.700	1.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**108.000**	**0**	**78.300**	**-29.700**	**1.700**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-154.900	0	-7.165	147.735	-22.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-154.900**	**0**	**-7.165**	**147.735**	**-22.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-46.900**	**0**	**71.135**	**118.035**	**-21.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401015	**Sh Nordstraße 66 Umkleidecontainer**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401015: Sh Nordstraße 66 Umkleidecontainer								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	78.000	0	0	-78.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**-78.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-10.000	-8.342	141.658	60.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**-10.000**	**-8.342**	**141.658**	**60.800**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-72.000**	**-10.000**	**-8.342**	**63.658**	**60.800**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401017	**Stadion Neustadt - Leichtathletikanlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401017: Stadion Neustadt - Leichtathletikanlage								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	46.700	0	0	-46.700	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**46.700**	**0**	**0**	**-46.700**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	70.000	70.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-23.300**	**0**	**0**	**23.300**	**70.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401018	**HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	7.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-7.184	-7.184	-7.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-7.184**	**-7.184**	**-7.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-7.184**	**-7.184**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401019	**HW 65a Turnhalle "Am Steg"**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-95.924	-95.924	759.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-95.924**	**-95.924**	**759.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-305.615	-305.615	-759.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-305.615**	**-305.615**	**-759.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-401.539**	**-401.539**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401021	**Sanierung Stadiongebäude Neustadt**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401021: Sanierung Stadiongebäude Neustadt								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-2.135	-2.135	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.135**	**-2.135**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.135**	**-2.135**	**0**

15_GB_III	Kultur und Sport
15_3_3	Fachbereiche des GB III
15_3_520	FB Sport
15_3-520	Sport
4240IE	Sportstätten und Bäder
842401022	Anzeigetafel Sporthalle Bildungszentrum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842401022: Anzeigetafel Sporthalle Bildungszentrum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.002	-1.002	-1.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.002**	**-1.002**	**-1.100**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401024	**Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.700	20.700	20.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-20.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**20.700**	**20.700**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842401025	**Rekommunalisierung Stadion Halle Betrieb**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
842401025: Rekommunalisierung Stadion Halle Betrieb							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-12.250
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.250**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.250**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_520	**FB Sport**
15_3-520	**Sport**
4240IE	**Sportstätten und Bäder**
842402010	**Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
842402010: Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	915	915	900
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**915**	**915**	**900**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.685	0	0	0	0	-2.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.685**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.685**	**0**	**0**	**915**	**915**	**-1.200**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_240 FB Immobilien

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	11.324	11.324	58.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.415	48.350	0	53.403	5.053	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.997.712	8.221.706	0	10.159.226	1.937.520	2.201.260
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	771.399	2.000	0	331.757	329.757	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.833.527**	**8.272.056**	**0**	**10.555.710**	**2.283.654**	**2.259.960**
10		Personalaufwendungen	-10.759.775	-10.429.093	0	-10.946.823	-517.729	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-17.408	-17.408	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.985.201	-4.211.670	0	-6.623.202	-2.411.532	-1.589.900
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465.472	-1.019.100	0	-1.261.819	-242.719	-94.850
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	-52	-52	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.804.314	0	0	-1.308.526	-1.308.526	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-19.014.814**	**-15.659.863**	**0**	**-20.157.829**	**-4.497.967**	**-1.684.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.181.287**	**-7.387.807**	**0**	**-9.602.120**	**-2.214.313**	**575.210**
19		Außerordentliche Erträge	1.507.236	0	0	1.805.139	1.805.139	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-685.281	0	0	-344.539	-344.539	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**821.955**	**0**	**0**	**1.460.599**	**1.460.599**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-7.359.331**	**-7.387.807**	**0**	**-8.141.521**	**-753.714**	**575.210**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.898	561.420	0	590.901	29.481	74.850
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.016	-22.700	0	-36.796	-14.096	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.855.450**	**-6.849.087**	**0**	**-7.587.416**	**-738.330**	**650.060**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230	**Liegenschaftsverwaltung**
1.11126	**Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.309.893,72	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	341.611,19	0	0	1.144,90-	1.145-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.651.504,91**	**0**	**0**	**1.144,90-**	**1.145-**	**0**
10		Personalaufwendungen	793.845,24-	0	0	3.941,74	3.942	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.185,34-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.728,84-	0	0	5.344,46-	5.344-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	497.687,16-	0	0	186.165,51-	186.166-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.423.446,58-**	**0**	**0**	**187.568,23-**	**187.568-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**228.058,33**	**0**	**0**	**188.713,13-**	**188.713-**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	1.504.786,44	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	672.449,67-	0	0	38,46-	38-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**832.336,77**	**0**	**0**	**38,46-**	**38-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.060.395,10**	**0**	**0**	**188.751,59-**	**188.752-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,52-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.059.087,58**	**0**	**0**	**188.751,59-**	**188.752-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230	**Liegenschaftsverwaltung**
1.11127	**Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084.220,82	0	0	73,71-	74-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.092,97	0	0	8.238,90	8.239	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.105.313,79**	**0**	**0**	**8.165,19**	**8.165**	**0**
10		Personalaufwendungen	903.600,16-	0	0	5.079,93	5.080	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.158,68-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.693,49-	0	0	13.860,93-	13.861-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	362.708,79-	0	0	39.044,59-	39.045-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.707.161,12-**	**0**	**0**	**47.825,59-**	**47.826-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**398.152,67**	**0**	**0**	**39.660,40-**	**39.660-**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	10.381,50-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**10.381,50-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**387.771,17**	**0**	**0**	**39.660,40-**	**39.660-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225,93-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**386.545,24**	**0**	**0**	**39.660,40-**	**39.660-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230	**Liegenschaftsverwaltung**
1.11128	**Leistungen für Dritte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.535,13	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.137,26	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**114.672,39**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	194.072,10-	0	0	1.027,32	1.027	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.161,84-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,07-	0	0	251,62-	252-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	628.450,65-	0	0	211,68-	212-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**840.435,66-**	**0**	**0**	**564,02**	**564**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**725.763,27-**	**0**	**0**	**564,02**	**564**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**725.763,27-**	**0**	**0**	**564,02**	**564**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296,85-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**726.060,12-**	**0**	**0**	**564,02**	**564**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
1.11171	**Immobilienbewirtschaftung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	11.324,22	11.324	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.332.150,65	7.981.506	0	9.550.524,73	1.569.019	1.925.231
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.611,28	0	0	31.751,29	31.751	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.675.761,93**	**7.981.506**	**0**	**9.593.600,24**	**1.612.094**	**1.925.231**
10		Personalaufwendungen	7.613.918,71-	7.863.188-	0	8.192.542,51-	329.354-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	17.193,22-	17.193-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.409.654,94-	3.494.938-	0	3.975.370,87-	480.433-	-1.508.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.602,27-	159.707-	0	353.490,08-	193.783-	-20.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00-	0	0	52,00-	52-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	295.595,83-	0	0	401.395,19-	401.395-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.879.823,75-**	**11.517.833-**	**0**	**12.940.043,87-**	**1.422.211-**	**-1.528.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.204.061,82-**	**3.536.327-**	**0**	**3.346.443,63-**	**189.884**	**396.631**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	83.135,15-	83.135-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**83.135,15-**	**83.135-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.204.061,82-**	**3.536.327-**	**0**	**3.429.578,78-**	**106.748**	**396.631**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.449,30-	16.588-	0	26.661,47-	10.073-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.223.511,12-**	**3.552.916-**	**0**	**3.456.240,25-**	**96.675**	**396.631**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
1.11172	**Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	7.599,32	7.399	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	159.326,65	157.327	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.200**	**0**	**166.925,97**	**164.726**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	876.104-	0	846.629,37-	29.475	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	13,18-	13-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.158-	0	20.227,98-	34.930	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	150.885-	0	38.980,56-	111.904	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	628.708,23-	628.708-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.082.147-**	**0**	**1.534.559,32-**	**452.413-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.079.947-**	**0**	**1.367.633,35-**	**287.687-**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	1.802.688,66	1.802.689	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	238.398,78-	238.399-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**1.564.289,88**	**1.564.290**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**1.079.947-**	**0**	**196.656,53**	**1.276.603**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.329-	0	2.136,61-	807-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**1.081.276-**	**0**	**194.519,92**	**1.275.796**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
1.11173	**Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.350	0	53.402,63	5.053	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	218.650,96	213.651	195.470
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.336,36	2.336	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**53.350**	**0**	**274.389,95**	**221.040**	**195.470**
10		Personalaufwendungen	0,00	667.295-	0	659.613,99-	7.681	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	100,16-	100-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	423.579-	0	11.123,34-	412.456	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.732-	0	41.577,41-	11.154	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	32.035,73-	32.036-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.143.605-**	**0**	**744.450,63-**	**399.155**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.090.255-**	**0**	**470.060,68-**	**620.195**	**195.470**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**1.090.255-**	**0**	**470.060,68-**	**620.195**	**195.470**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.166-	0	1.587,55-	421-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**1.091.422-**	**0**	**471.648,23-**	**619.773**	**195.470**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
5460-230	**Parkeinrichtungen**
1.54601	**Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.335,87	235.000	0	198.317,99	36.682-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	632,83	0	0	129.121,13	129.121	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**154.968,70**	**235.000**	**0**	**327.439,12**	**92.439**	**0**
10		Personalaufwendungen	71.796,35-	111.606-	0	112.752,58-	1.146-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	101,86-	102-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.437,39-	28.447-	0	21.168,61-	7.279	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.359,17-	1.727-	0	45.257,76-	43.531-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.135,27-	0	0	2.146,62-	2.147-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.728,18-**	**141.780-**	**0**	**181.427,43-**	**39.647-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.240,52**	**93.220**	**0**	**146.011,69**	**52.792**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**15.240,52**	**93.220**	**0**	**146.011,69**	**52.792**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.736,63-	3.616-	0	6.410,75-	2.795-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.503,89**	**89.604**	**0**	**139.600,94**	**49.997**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-113	**Logistik**
1.11131	**Logistik**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.111,18	0	0	112.204,83	112.205	80.559
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.313,95	0	0	2.115,17	2.115	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**131.305,13**	**0**	**0**	**114.320,00**	**114.320**	**80.559**
10		Personalaufwendungen	1.182.542,61-	910.900-	0	1.145.333,29-	234.433-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.379,69-	209.547-	0	140.074,69-	69.473	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.336,79-	654.050-	0	757.958,58-	103.909-	-74.850
16	+	Bilanzielle Abschreibung	17.736,21-	0	0	18.818,25-	18.818-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.028.995,30-**	**1.774.497-**	**0**	**2.062.184,81-**	**287.687-**	**-74.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.897.690,17-**	**1.774.497-**	**0**	**1.947.864,81-**	**173.367-**	**5.709**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.897.690,17-**	**1.774.497-**	**0**	**1.947.864,81-**	**173.367-**	**5.709**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	532.898,05	561.420	0	590.900,55	29.481	74.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.364.792,12-**	**1.213.077-**	**0**	**1.356.964,26-**	**143.887-**	**80.559**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_240 **FB Immobilien**
15_3-240 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
3.11171.01 **HW 182 Händelhalle / Spitze**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.450,00	0	0	2.450,00	2.450	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.450,00-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**2.450,00**	**2.450**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.450,00**	**2.450**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**2.450,00**	**2.450**	**0**

15_GB_III **Kultur und Sport**
15_3_3 **Fachbereiche des GB III**
15_3_240 **FB Immobilien**
15_3-240 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
3.11171.03 **Rückbau Kleingartenanlage Wiesengrund**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	10.800
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.800**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-10.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-10.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	8.925,00-	8.925-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**8.925,00-**	**8.925-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**8.925,00-**	**8.925-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**8.925,00-**	**8.925-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
3.11171.04	**Rückbau Kleingartenanlage Saaletal**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	17.900
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**17.900**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-17.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-17.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	14.042,00-	14.042-	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**14.042,00-**	**14.042-**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**14.042,00-**	**14.042-**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**14.042,00-**	**14.042-**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117	**Immobilienverwaltung**
3.11171.05	**Startermaschine Rennbahn**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	30.000
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-30.000**
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**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_240 FB Immobilien

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	203.033	203.033	58.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.612	48.350	0	56.235	7.885	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.235.466	8.221.706	0	10.747.867	2.526.161	2.201.260
6	+ Sonstige Einzahlungen	587.171	2.000	0	199.202	197.202	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.883.250**	**8.272.056**	**0**	**11.206.337**	**2.934.281**	**2.259.960**
9	Personalauszahlungen	-10.946.659	-10.361.400	0	-10.865.088	-503.688	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-10.981	-10.981	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.208.372	-4.229.448	0	-17.391.850	-13.162.403	-1.589.900
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.270.925	-1.019.100	0	-1.310.858	-291.758	-94.850
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	0	-52	-52	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.426.008**	**-15.609.948**	**0**	**-29.578.829**	**-13.968.882**	**-1.684.750**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.542.758**	**-7.337.892**	**0**	**-18.372.493**	**-11.034.601**	**575.210**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	9.470.300	0	69.213	-9.401.087	119.800
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	732.018	3.630.000	0	1.546.322	-2.083.678	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	275	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	5.182	0	0	154.027	154.027	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**737.475**	**13.100.300**	**0**	**1.769.561**	**-11.330.739**	**119.800**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-349.355	-480.000	-213.000	-430.182	49.818	60.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-50.393	-79.300	-3.500	-34.319	44.981	-46.200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-3.071.350	-9.520.300	-1.006.000	-757.539	8.762.761	-237.800
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.471.098**	**-10.079.600**	**-1.222.500**	**-1.222.041**	**8.857.559**	**-224.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.733.623**	**3.020.700**	**-1.222.500**	**547.521**	**-2.473.179**	**-104.200**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
7230001	**Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230001: Grundstücksverkehr								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	884	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-102.707	0	-63.300	-52.403	-52.403	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-102.707**	**0**	**-63.300**	**-52.403**	**-52.403**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-101.823**	**0**	**-63.300**	**-52.403**	**-52.403**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
7230051	**Ratshof - Brandschutzsicherung Keller**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7230051: Ratshof - Brandschutzsicherung Keller							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.873	0	-119.600	-87.623	-87.623	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-49.873**	**0**	**-119.600**	**-87.623**	**-87.623**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-49.873**	**0**	**-119.600**	**-87.623**	**-87.623**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
7230052	**Kinderdorf 2**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230052: Kinderdorf 2								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-163.591	-163.591	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-163.591**	**-163.591**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-163.591**	**-163.591**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
7230061	**Stadthaus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7230061: Stadthaus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.604	0	-631.100	-354.991	-354.991	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-50.604**	**0**	**-631.100**	**-354.991**	**-354.991**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-50.604**	**0**	**-631.100**	**-354.991**	**-354.991**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811118011	**Energetische Sanierung ZIF**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811118011: Energetische Sanierung ZIF								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.722.806	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.722.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.722.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811126001	**Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811126001: Grundstücksverkehr								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	732.018	3.550.000	0	1.546.322	-2.003.678	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**732.018**	**3.550.000**	**0**	**1.546.322**	**-2.003.678**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-246.648	-400.000	-149.700	-377.779	22.221	60.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-246.648**	**-400.000**	**-149.700**	**-377.779**	**22.221**	**60.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**485.370**	**3.150.000**	**-149.700**	**1.168.543**	**-1.981.457**	**60.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811126002	**Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811126002: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	80.000	0	0	-80.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-80.000	0	0	80.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**80.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127001	**Grundstücksverwaltung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811127001: Grundstücksverwaltung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-193	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-193**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127012	**HW 192 Peißnitzhaus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127012: HW 192 Peißnitzhaus								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.620.000	0	0	-1.620.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.620.000**	**0**	**0**	**-1.620.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.071	-1.620.000	-8.900	-17.039	1.602.961	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.071**	**-1.620.000**	**-8.900**	**-17.039**	**1.602.961**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.071**	**0**	**-8.900**	**-17.039**	**-17.039**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127013	**HW 193 Rennbahn**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127013: HW 193 Rennbahn								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	650.300	0	0	-650.300	39.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**650.300**	**0**	**0**	**-650.300**	**39.800**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.825	-650.300	0	0	650.300	-39.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.825**	**-650.300**	**0**	**0**	**650.300**	**-39.800**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127014	**HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127014: HW 276 Parkeisenbahn								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	69.213	69.213	80.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**69.213**	**69.213**	**80.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.588	0	0	0	0	-80.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.588**	**0**	**0**	**69.213**	**69.213**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127015	**HW 183 Gasometer**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127015: HW 183 Gasometer								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.785	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.785**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127016	**Bolzplatz Roßlauer Straße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811127016: Bolzplatz Roßlauer Straße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.519	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.519**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127020	**Bolzplatz Hanoier Straße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127020: Bolzplatz Hanoier Straße								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	3.999	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.999**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.956	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-70.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-66.957**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-230IE	**Liegenschaftsverwaltung**
811127021	**HW 10 Wiederinbetriebnahme MMZ**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811127021: HW 10 Wiederinbetriebnahme MMZ								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.200.000	0	0	-7.200.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.200.000**	**0**	**0**	**-7.200.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.200.000	0	0	7.200.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-7.200.000**	**0**	**0**	**7.200.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171001	**Immobilienmanagement**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811171001: Immobilienmanagement								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-35.803	-72.300	-3.500	-31.195	41.105	17.800
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-35.803**	**-72.300**	**-3.500**	**-31.195**	**41.105**	**17.800**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-35.803**	**-72.300**	**-3.500**	**-31.195**	**41.105**	**17.800**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171002	**Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811171002: Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	299	0	0	154.027	154.027	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**299**	**0**	**0**	**154.027**	**154.027**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**299**	**0**	**0**	**154.027**	**154.027**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171010	**Stellplatzanlage Hemingwaystraße**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811171010: Stellplatzanlage Hemingwaystraße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.707	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-51.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171011	**Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811171011: Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-99.000	-22.086	-22.086	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-99.000**	**-22.086**	**-22.086**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-99.000**	**-22.086**	**-22.086**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171012	**Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811171012: Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.200	0	-50.800	-3.910	-3.910	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.200**	**0**	**-50.800**	**-3.910**	**-3.910**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.200**	**0**	**-50.800**	**-3.910**	**-3.910**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171013	**Jenastift Sanierung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811171013: Jenastift Sanierung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.864	-50.000	-70.100	-99.153	-49.153	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.864**	**-50.000**	**-70.100**	**-99.153**	**-49.153**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.864**	**-50.000**	**-70.100**	**-99.153**	**-49.153**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171014	**Schrankenanlage Jenastift**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811171014: Schrankenanlage Jenastift								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.200	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171015	**Beleuchtungsanlage Ratshof**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811171015: Beleuchtungsanlage Ratshof							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.500	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III Kultur und Sport
15_3_3 Fachbereiche des GB III
15_3_240 FB Immobilien
15_3-240 Immobilien
1117IE Immobilienmanagement
811171016 Druckzentrum Klimaanlage

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811171016: Druckzentrum Klimaanlage								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-64.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171020	**Klimatisierung Serverraum Gr. Nikolaistr**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811171020: Klimatisierung Serverraum Gr. Nikolaistr							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171021	**Aufstellung Kassenautomaten Südpromenade**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811171021: Aufstellung Kassenautomaten Südpromenade							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.146	-8.146	-48.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-8.146**	**-8.146**	**-48.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-8.146**	**-8.146**	**-48.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1117IE	**Immobilienmanagement**
811171022	**Saline - Herrichtung Raum Mikroskope**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811171022: Saline - Herrichtung Raum Mikroskope							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.000	-1.000	-60.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-60.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-60.000**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-113IE	**Logistik**
7100001	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7100001: Zentrale Dienste								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.703	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.703**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-113IE	**Logistik**
811113001	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811113001: Zentrale Dienste								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	275	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**275**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-694	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-419**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_III	**Kultur und Sport**
15_3_3	**Fachbereiche des GB III**
15_3_240	**FB Immobilien**
15_3-240	**Immobilien**
1110-113IE	**Logistik**
811113002	**Zentrale Dienste**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
811113002: Zentrale Dienste							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.000	0	-3.125	3.875	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-7.000**	**0**	**-3.125**	**3.875**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-7.000**	**0**	**-3.125**	**3.875**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.983.470	61.956.306	0	66.829.621	4.873.315	2.163.415
3	+	Sonstige Transfererträge	5.928.220	3.359.800	0	6.577.534	3.217.734	1.382.852
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.634	513.280	0	480.464	-32.816	24.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.247.424	25.086.907	0	34.348.505	9.261.598	6.929.861
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.592.463	11.100	0	3.412.903	3.401.803	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	280	280	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.194.210**	**90.927.393**	**0**	**111.649.308**	**20.721.915**	**10.500.748**
10		Personalaufwendungen	-35.467.873	-39.464.600	0	-37.560.299	1.904.301	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-32.042	-32.042	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.895.221	-18.931.782	0	-19.810.747	-878.964	-284.065
13	+	Transferaufwendungen	-140.094.360	-138.717.390	0	-150.000.329	-11.282.939	-9.160.418
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.755.513	-96.547.632	0	-99.524.081	-2.976.449	-2.469.131
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-665	-665	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.951.482	0	0	-6.812.769	-6.812.769	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-299.164.448**	**-293.661.404**	**0**	**-313.740.931**	**-20.079.527**	**-11.913.614**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-207.970.238**	**-202.734.011**	**0**	**-202.091.624**	**642.388**	**-1.412.866**
19		Außerordentliche Erträge	3.070	0	0	2.975	2.975	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-32.111	0	0	-67.459	-67.459	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-29.041**	**0**	**0**	**-64.484**	**-64.484**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-207.999.278**	**-202.734.011**	**0**	**-202.156.108**	**577.903**	**-1.412.866**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-317.378	-406.900	0	-391.039	15.861	-46.100
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-208.316.657**	**-203.140.911**	**0**	**-202.547.147**	**593.764**	**-1.458.966**

15_GB_IV Bildung und Soziales

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	56.031.994	61.956.306	0	68.173.943	6.217.637	2.163.415
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.963.756	3.359.800	0	5.174.796	1.814.996	1.382.852
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.079	513.280	0	486.493	-26.787	24.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.361.029	25.086.907	0	32.749.692	7.662.785	6.929.861
6	+ Sonstige Einzahlungen	85.424	11.100	0	73.445	62.345	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	280	280	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.890.282**	**90.927.393**	**0**	**106.658.650**	**15.731.257**	**10.500.748**
9	Personalauszahlungen	-35.893.835	-39.464.600	0	-37.506.410	1.958.190	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-32.042	-32.042	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.912.346	-18.924.316	0	-14.378.610	4.545.706	-284.065
12	+ Transferauszahlungen	-140.882.621	-139.938.712	0	-150.516.467	-10.577.755	-9.160.418
13	+ Sonstige Auszahlungen	-92.046.653	-96.547.632	0	-103.419.058	-6.871.426	-2.469.131
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-665	-665	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-288.735.455**	**-294.875.260**	**0**	**-305.853.252**	**-10.977.992**	**-11.913.614**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.845.173**	**-203.947.867**	**0**	**-199.194.602**	**4.753.265**	**-1.412.866**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.711	0	0	1.832.619	1.832.619	7.500
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.550	2.550	200

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.378	2.378	1.500
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.711**	**0**	**0**	**1.837.547**	**1.837.547**	**9.200**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.164	0	0	0	0	-90.300
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-770.822	-467.500	-93.000	-707.978	-240.478	-175.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-4.300
13	+ Baumaßnahmen	-2.851.143	-4.526.200	-5.335.800	-6.495.003	-1.968.803	-2.736.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.733.130**	**-4.993.700**	**-5.428.800**	**-7.202.981**	**-2.209.281**	**-3.005.900**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.722.419**	**-4.993.700**	**-5.428.800**	**-5.365.434**	**-371.734**	**-2.996.700**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_IV Büro Beigeordneter GB IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	606	0	0	607	607	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**606**	**0**	**0**	**607**	**607**	**0**
10		Personalaufwendungen	-314.120	-349.600	0	-386.988	-37.388	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581	-16.121	0	-10.804	5.317	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.315	-7.000	0	-5.271	1.729	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.593	0	0	-4.758	-4.758	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-329.609**	**-372.721**	**0**	**-407.822**	**-35.101**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.003**	**-372.721**	**0**	**-407.215**	**-34.494**	**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)**	**-329.003**	**-372.721**	**0**	**-407.215**	**-34.494**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.169	-2.600	0	-4.166	-1.566	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-332.172**	**-375.321**	**0**	**-411.380**	**-36.059**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,36	0	0	607,02	607	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**606,36**	**0**	**0**	**607,02**	**607**	**0**
10		Personalaufwendungen	314.120,46-	349.600-	0	386.988,43-	37.388-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,54-	16.121-	0	10.803,83-	5.317	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.315,05-	7.000-	0	5.271,07-	1.729	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.593,17-	0	0	4.758,19-	4.758-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**329.609,22-**	**372.721-**	**0**	**407.821,52-**	**35.101-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**329.002,86-**	**372.721-**	**0**	**407.214,50-**	**34.494-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**329.002,86-**	**372.721-**	**0**	**407.214,50-**	**34.494-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169,43-	2.600-	0	4.165,83-	1.566-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**332.172,29-**	**375.321-**	**0**	**411.380,33-**	**36.059-**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_IV Büro Beigeordneter GB IV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-315.637	-349.600	0	-397.457	-47.857	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45	-16.121	0	-42	16.079	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.262	-7.000	0	-5.067	1.933	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.944**	**-372.721**	**0**	**-402.566**	**-29.845**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.944**	**-372.721**	**0**	**-402.566**	**-29.845**	**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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**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**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_401 DLZ Familie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.038.604	760.000	0	1.994.344	1.234.344	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674.951	3.806.700	0	3.549.362	-257.338	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.957	0	0	3.770	3.770	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.719.511**	**4.566.700**	**0**	**5.547.476**	**980.776**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.059.664	-2.369.800	0	-2.224.351	145.449	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.301	-228.013	0	-242.362	-14.350	-61.450
13	+	Transferaufwendungen	-5.636.642	-5.800.000	0	-5.436.705	363.295	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969.948	-489.800	0	-1.130.224	-640.424	4.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.027	0	0	-6.073	-6.073	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.739.582**	**-8.887.613**	**0**	**-9.039.716**	**-152.103**	**-57.050**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.020.070**	**-4.320.913**	**0**	**-3.492.240**	**828.673**	**-57.050**
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)**	**-4.020.070**	**-4.320.913**	**0**	**-3.492.240**	**828.673**	**-57.050**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.711	-11.250	0	-42.054	-30.804	-27.250
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.042.781**	**-4.332.163**	**0**	**-3.534.293**	**797.870**	**-84.300**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_401 **DLZ Familie**
15_4-401 **DLZ Familie**
2420 **Fördermaßnahmen für Schüler**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

		Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	213,00	213	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.800,00	0	0	940,03	940	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.800,00**	**0**	**0**	**1.153,03**	**1.153**	**0**
10		Personalaufwendungen	340.801,95-	365.200-	0	380.448,39-	15.248-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.516,12-	38.010-	0	44.825,94-	6.816-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.708,45-	4.301-	0	5.301,39-	1.000-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	672,10-	0	0	1.203,88-	1.204-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**361.698,62-**	**407.511-**	**0**	**431.779,60-**	**24.269-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**358.898,62-**	**407.511-**	**0**	**430.626,57-**	**23.116-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**358.898,62-**	**407.511-**	**0**	**430.626,57-**	**23.116-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.974,43-	1.875-	0	7.010,35-	5.135-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**362.873,05-**	**409.386-**	**0**	**437.636,92-**	**28.251-**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_401 DLZ Familie
15_4-401 DLZ Familie
3410 Unterhaltsvorschussleistungen
1.34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	2.038.603,58	760.000	0	1.994.344,45	1.234.344	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.674.950,55	3.806.700	0	3.548.878,34	257.822-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.157,29	0	0	2.450,04	2.450	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.716.711,42**	**4.566.700**	**0**	**5.545.672,83**	**978.973**	**0**
10		Personalaufwendungen	851.288,32-	964.600-	0	868.757,15-	95.843	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.017,12-	86.873-	0	90.317,32-	3.444-	0
13	+	Transferaufwendungen	5.636.641,59-	5.800.000-	0	5.436.705,31-	363.295	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.950.174,80-	473.830-	0	1.113.312,94-	639.483-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.141,66-	0	0	2.226,31-	2.226-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.467.263,49-**	**7.325.303-**	**0**	**7.511.319,03-**	**186.016-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.750.552,07-**	**2.758.603-**	**0**	**1.965.646,20-**	**792.957**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.750.552,07-**	**2.758.603-**	**0**	**1.965.646,20-**	**792.957**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.084,41-	4.286-	0	16.022,45-	11.736-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.759.636,48-**	**2.762.889-**	**0**	**1.981.668,65-**	**781.220**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_401 **DLZ Familie**
15_4-401 **DLZ Familie**
3610-401 **Förder v. Kindern in Tageseinrichtg. 401**
1.36102 **Förderg.v.Kindern in Tag.einr. KJHG**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	142,41	142	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	199,92	200	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**342,33**	**342**	**0**
10		Personalaufwendungen	512.265,11-	549.700-	0	527.991,30-	21.709	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.510,71-	54.267-	0	56.418,69-	2.152-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030,74-	6.140-	0	6.053,72-	87	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	713,54-	0	0	1.390,71-	1.391-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**537.520,10-**	**610.107-**	**0**	**591.854,42-**	**18.253**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**537.520,10-**	**610.107-**	**0**	**591.512,09-**	**18.595**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**537.520,10-**	**610.107-**	**0**	**591.512,09-**	**18.595**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.677,77-	2.678-	0	10.008,77-	7.331-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**543.197,87-**	**612.785-**	**0**	**601.520,86-**	**11.264**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_401 **DLZ Familie**
15_4-401 **DLZ Familie**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeselterngeld**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	128,23	128	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	180,01	180	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**308,24**	**308**	**0**
10		Personalaufwendungen	355.308,46-	490.300-	0	447.154,04-	43.146	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.257,52-	48.863-	0	50.800,51-	1.937-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.033,98-	5.529-	0	5.556,15-	27-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	499,47-	0	0	1.252,23-	1.252-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**373.099,43-**	**544.692-**	**0**	**504.762,93-**	**39.929**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**373.099,43-**	**544.692-**	**0**	**504.454,69-**	**40.237**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**373.099,43-**	**544.692-**	**0**	**504.454,69-**	**40.237**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.974,42-	2.411-	0	9.012,11-	6.601-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**377.073,85-**	**547.103-**	**0**	**513.466,80-**	**33.636**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_401 DLZ Familie

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	874.425	760.000	0	861.098	101.098	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.727.280	3.806.700	0	3.555.440	-251.260	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	6.846	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.608.551**	**4.566.700**	**0**	**4.416.538**	**-150.162**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.090.678	-2.369.800	0	-2.223.417	146.383	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.625	-228.013	0	-209.001	19.012	-61.450
12	+ Transferauszahlungen	-5.603.360	-5.800.000	0	-5.418.064	381.936	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-466.300	-489.800	0	-578.074	-88.274	4.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.229.962**	**-8.887.613**	**0**	**-8.428.556**	**459.057**	**-57.050**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.621.411**	**-4.320.913**	**0**	**-4.012.018**	**308.895**	**-57.050**
	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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-14.271	-24.200	0	-13.435	10.765	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**	**-14.271**	**-24.200**	**0**	**-13.435**	**10.765**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.271**	**-24.200**	**0**	**-13.435**	**10.765**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_401 DLZ Familie
15_4-401 DLZ Familie
2420IE Fördermaßnahmen für Schüler
7401010 DLZ Familie

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7401010: DLZ Familie								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.341	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.341**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_401	**DLZ Familie**
15_4-401	**DLZ Familie**
2420IE	**Fördermaßnahmen für Schüler**
824209001	**DLZ Familie**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
824209001: DLZ Familie								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.929	-24.200	0	-13.435	10.765	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.929**	**-24.200**	**0**	**-13.435**	**10.765**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.929**	**-24.200**	**0**	**-13.435**	**10.765**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_4 Fachbereiche des GB IV
15_4_500 FB Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.652.151	31.186.800	0	34.357.118	3.170.318	1.633.700
3	+	Sonstige Transfererträge	1.436.873	1.069.800	0	1.430.960	361.160	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.694	82.500	0	72.968	-9.532	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.517.010	17.089.340	0	25.686.711	8.597.371	6.801.297
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.275	0	0	71.492	71.492	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.701.005**	**49.428.440**	**0**	**61.619.249**	**12.190.809**	**8.434.997**
10		Personalaufwendungen	-14.707.585	-16.255.700	0	-15.755.124	500.576	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-20.270	-20.270	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.791	-894.145	0	-1.790.110	-895.964	11.950
13	+	Transferaufwendungen	-29.122.217	-28.081.686	0	-33.843.171	-5.761.485	-4.473.574
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.884.023	-83.024.500	0	-85.233.475	-2.208.975	-2.206.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-130.863	0	0	-136.462	-136.462	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-129.905.479**	**-128.256.031**	**0**	**-136.778.611**	**-8.522.580**	**-6.668.524**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-80.204.474**	**-78.827.591**	**0**	**-75.159.363**	**3.668.229**	**1.766.473**
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)**	**-80.204.474**	**-78.827.591**	**0**	**-75.159.363**	**3.668.229**	**1.766.473**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-146.041	-160.540	0	-174.364	-13.824	-18.850
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-80.350.515**	**-78.988.131**	**0**	**-75.333.727**	**3.654.405**	**1.747.623**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31101	**Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	437.231,47	333.600	0	388.282,52	54.683	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.811,32	25.100	0	28.234,73	3.135	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,60	0	0	114,87	115	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**469.150,39**	**358.700**	**0**	**416.632,12**	**57.932**	**0**
10		Personalaufwendungen	336.372,51-	546.661-	0	378.904,08-	167.757	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,99-	8.484-	0	6.906,46-	1.577	0
13	+	Transferaufwendungen	3.092.793,46-	3.443.400-	0	3.154.891,98-	288.508	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.972,58-	2.850-	0	20.847,13-	17.997-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.643,72-	0	0	1.780,09-	1.780-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.456.251,26-**	**4.001.394-**	**0**	**3.563.329,74-**	**438.065**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.987.100,87-**	**3.642.694-**	**0**	**3.146.697,62-**	**495.997**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.987.100,87-**	**3.642.694-**	**0**	**3.146.697,62-**	**495.997**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	988,48-	645-	0	1.195,15-	550-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.988.089,35-**	**3.643.340-**	**0**	**3.147.892,77-**	**495.447**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31102	**Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.072.385,39	11.898.700	0	12.520.423,23	621.723	0
3	+	Sonstige Transfererträge	600.799,25	321.000	0	554.778,75	233.779	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,87	0	0	580,23	580	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	403,49	0	0	43.368,74	43.369	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.673.620,00**	**12.219.700**	**0**	**13.119.150,95**	**899.451**	**0**
10		Personalaufwendungen	815.929,32-	853.752-	0	828.423,72-	25.329	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.508,76-	31.814-	0	25.899,23-	5.915	0
13	+	Transferaufwendungen	11.605.767,73-	12.219.700-	0	13.068.500,79-	848.801-	-930.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.726,75-	10.687-	0	14.886,33-	4.199-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	7.301,79-	0	0	7.813,18-	7.813-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.479.234,35-**	**13.115.954-**	**0**	**13.945.523,25-**	**829.569-**	**-930.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**805.614,35-**	**896.254-**	**0**	**826.372,30-**	**69.881**	**-930.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**805.614,35-**	**896.254-**	**0**	**826.372,30-**	**69.881**	**-930.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.706,83-	2.420-	0	4.481,82-	2.062-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**809.321,18-**	**898.674-**	**0**	**830.854,12-**	**67.820**	**-930.000**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31103	**Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	33.205,39	10.000	0	21.741,18	11.741	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6,38	0	0	116,05	116	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,70	0	0	86,15	86	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**33.292,47**	**10.000**	**0**	**21.943,38**	**11.943**	**0**
10		Personalaufwendungen	154.286,90-	154.870-	0	55.511,56-	99.359	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.101,77-	6.363-	0	5.179,84-	1.183	0
13	+	Transferaufwendungen	47.133,02-	60.000-	0	20.233,13-	39.767	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847.725,72-	2.102.137-	0	1.989.862,59-	112.275	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.232,79-	0	0	1.335,07-	1.335-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.057.480,20-**	**2.323.371-**	**0**	**2.072.122,19-**	**251.249**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.024.187,73-**	**2.313.371-**	**0**	**2.050.178,81-**	**263.192**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.024.187,73-**	**2.313.371-**	**0**	**2.050.178,81-**	**263.192**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	741,38-	484-	0	896,36-	412-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.024.929,11-**	**2.313.855-**	**0**	**2.051.075,17-**	**262.780**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31105	**Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55,23	0	0	1.005,74	1.006	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	699,38	0	0	746,64	747	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**754,61**	**0**	**0**	**1.752,38**	**1.752**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.377.488,68-	1.609.744-	0	1.591.905,84-	17.838	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.548,53-	55.145-	0	44.891,99-	10.253	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.214,76-	18.525-	0	19.761,62-	1.237-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	10.684,16-	0	0	11.570,56-	11.571-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.469.936,13-**	**1.683.413-**	**0**	**1.668.130,01-**	**15.283**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.469.181,52-**	**1.683.413-**	**0**	**1.666.377,63-**	**17.035**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.469.181,52-**	**1.683.413-**	**0**	**1.666.377,63-**	**17.035**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.425,17-	4.195-	0	7.768,45-	3.574-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.475.606,69-**	**1.687.608-**	**0**	**1.674.146,08-**	**13.462**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_500 **FB Soziales**
15_4-500 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31106 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	36.505,22	0	0	122.036,85	122.037	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,61	0	0	502,87	503	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,69	0	0	373,32	373	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.882,52**	**0**	**0**	**122.913,04**	**122.913**	**0**
10		Personalaufwendungen	733.613,21-	767.272-	0	1.000.432,72-	233.161-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.774,26-	27.572-	0	22.446,01-	5.126	0
13	+	Transferaufwendungen	7.030,18-	1.000-	0	121.595,58-	120.596-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.529,89-	9.262-	0	10.408,17-	1.146-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	5.342,08-	0	0	5.785,28-	5.785-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**788.289,62-**	**805.107-**	**0**	**1.160.667,76-**	**355.561-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**751.407,10-**	**805.107-**	**0**	**1.037.754,72-**	**232.648-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**751.407,10-**	**805.107-**	**0**	**1.037.754,72-**	**232.648-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,59-	2.097-	0	3.884,23-	1.787-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**754.619,69-**	**807.204-**	**0**	**1.041.638,95-**	**234.435-**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3111	**Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31107	**Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	37,12	0	0	676,14	676	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,19	0	0	11.801,97	11.802	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**507,31**	**8.200**	**0**	**12.478,11**	**4.278**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.041.956,98-	940.902-	0	997.111,05-	56.209-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.378,27-	37.073-	0	30.180,23-	6.893	0
13	+	Transferaufwendungen	1.241.512,76-	1.244.886-	0	1.195.385,45-	49.501	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.721,59-	12.454-	0	18.963,06-	6.509-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	7.182,82-	0	0	7.778,74-	7.779-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.386.752,42-**	**2.235.315-**	**0**	**2.249.418,53-**	**14.104-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.386.245,11-**	**2.227.115-**	**0**	**2.236.940,42-**	**9.826-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.386.245,11-**	**2.227.115-**	**0**	**2.236.940,42-**	**9.826-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.319,56-	2.820-	0	5.222,66-	2.403-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.390.564,67-**	**2.229.935-**	**0**	**2.242.163,08-**	**12.228-**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3120	**Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31201	**Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.569.266,15	19.288.100	0	21.829.916,44	2.541.816	1.633.700
3	+	Sonstige Transfererträge	224.287,47	270.000	0	212.123,00	57.877-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.555.440,14	8.860.640	0	7.750.266,67	1.110.373-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.698,19	0	0	1.428,76	1.429	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.350.691,95**	**28.418.740**	**0**	**29.793.734,87**	**1.374.995**	**1.633.700**
10		Personalaufwendungen	6.996.044,45-	7.534.690-	0	7.218.095,83-	316.594	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,20-	8.121-	0	2.368,07-	5.753	0
13	+	Transferaufwendungen	471.483,12-	475.700-	0	477.800,00-	2.100-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.795.648,07-	78.798.512-	0	79.277.835,55-	479.323-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	410,93-	0	0	445,02-	445-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.267.791,77-**	**86.817.024-**	**0**	**86.976.544,47-**	**159.521-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**58.917.099,82-**	**58.398.284-**	**0**	**57.182.809,60-**	**1.215.474**	**1.633.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**58.917.099,82-**	**58.398.284-**	**0**	**57.182.809,60-**	**1.215.474**	**1.633.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.153,48-	136.901-	0	133.609,70-	3.292	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**59.029.253,30-**	**58.535.185-**	**0**	**57.316.419,30-**	**1.218.766**	**1.633.700**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3120	**Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31260	**Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.556.177,34	2.389.100	0	5.296.602,35	2.907.502	1.856.197
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,90	0	0	28,72	29	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.556.204,24**	**2.389.100**	**0**	**5.296.631,07**	**2.907.531**	**1.856.197**
10		Personalaufwendungen	544.370,39-	627.090-	0	570.768,68-	56.321	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	10.231,28-	10.231-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367,25-	2.121-	0	1.726,62-	394	0
13	+	Transferaufwendungen	3.882.184,24-	1.670.100-	0	3.881.412,53-	2.211.313-	-805.374
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.203,20-	712-	0	710,21-	2	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	877,13-	0	0	911,23-	911-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.772.002,21-**	**2.300.024-**	**0**	**4.465.760,55-**	**2.165.737-**	**-805.374**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**215.797,97-**	**89.076**	**0**	**830.870,52**	**741.794**	**1.050.823**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**215.797,97-**	**89.076**	**0**	**830.870,52**	**741.794**	**1.050.823**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,13-	161-	0	298,78-	138-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**216.045,10-**	**88.915**	**0**	**830.571,74**	**741.657**	**1.050.823**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3120	**Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270	**Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,18	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,87	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	77.158,12-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.624,18-	13.441-	0	6.852,12-	6.589	-6.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,51-	2.500-	0	2.390,37-	110	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	410,91-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**85.938,72-**	**15.941-**	**0**	**9.242,49-**	**6.699**	**-6.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**85.909,67-**	**15.941-**	**0**	**9.242,49-**	**6.699**	**-6.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**85.909,67-**	**15.941-**	**0**	**9.242,49-**	**6.699**	**-6.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247,11-	100-	0	0,00	100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**86.156,78-**	**16.041-**	**0**	**9.242,49-**	**6.799**	**-6.900**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3130	**Hilfen für Asylbewerber**
1.31301	**Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	102.943,70	127.000	0	128.403,45	1.403	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.996,57	5.228.600	0	11.947.840,12	6.719.240	4.945.100
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	322,79	0	0	373,32	373	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.704.263,06**	**5.355.600**	**0**	**12.076.616,89**	**6.721.017**	**4.945.100**
10		Personalaufwendungen	516.350,87-	646.972-	0	795.909,80-	148.938-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.407,03-	27.572-	0	1.471.555,36-	1.443.983-	0
13	+	Transferaufwendungen	8.166.190,75-	8.305.800-	0	11.242.913,90-	2.937.114-	-2.738.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.412.875,64-	2.002.362-	0	3.822.066,43-	1.819.704-	-2.206.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.931,15-	0	0	5.785,29-	5.785-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.128.755,44-**	**10.982.707-**	**0**	**17.338.230,78-**	**6.355.524-**	**-4.945.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.424.492,38-**	**5.627.107-**	**0**	**5.261.613,89-**	**365.493**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**7.424.492,38-**	**5.627.107-**	**0**	**5.261.613,89-**	**365.493**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965,46-	2.097-	0	3.918,67-	1.821-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.427.457,84-**	**5.629.204-**	**0**	**5.265.532,56-**	**363.671**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3150-500	**Soziale Einrichtungen FB 50**
1.31504	**Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	150,00	150	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.694,33	82.500	0	72.967,81	9.532-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.304,90	60.500	0	69.443,94	8.944	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.639,88	0	0	11.652,61	11.653	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**122.639,11**	**143.000**	**0**	**154.214,36**	**11.214**	**0**
10		Personalaufwendungen	190.830,60-	360.631-	0	185.597,19-	175.034	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.403,72-	584.601-	0	99.201,67-	485.399	18.850
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.675,52-	16.587-	0	15.362,35-	1.225	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	72.343,31-	0	0	73.383,29-	73.383-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.021.253,15-**	**961.819-**	**0**	**373.544,50-**	**588.275**	**18.850**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**898.614,04-**	**818.819-**	**0**	**219.330,14-**	**599.489**	**18.850**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**898.614,04-**	**818.819-**	**0**	**219.330,14-**	**599.489**	**18.850**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729,86-	1.129-	0	2.091,50-	962-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**900.343,90-**	**819.949-**	**0**	**221.421,64-**	**598.527**	**18.850**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3310	**Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101	**Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.499,71	0	0	6.628,17	6.628	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,90-	2.000	0	49,04	1.951-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	14,95	15	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.269,81**	**2.000**	**0**	**6.692,16**	**4.692**	**0**
10		Personalaufwendungen	48.032,52-	51.021-	0	51.810,01-	789-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.232,26-	1.104-	0	898,79-	205	0
13	+	Transferaufwendungen	254.694,43-	251.500-	0	251.349,43-	151	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,10-	371-	0	369,69-	1	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	213,91-	0	0	231,65-	232-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**304.561,22-**	**303.996-**	**0**	**304.659,57-**	**664-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**294.291,41-**	**301.996-**	**0**	**297.967,41-**	**4.028**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**294.291,41-**	**301.996-**	**0**	**297.967,41-**	**4.028**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128,64-	84-	0	156,88-	73-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**294.420,05-**	**302.080-**	**0**	**298.124,29-**	**3.956**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3450	**Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502	**Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.900,88	0	0	3.594,46	3.594	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.295,59	523.400	0	590.155,67	66.756	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,23	0	0	114,48	114	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**741.303,70**	**523.400**	**0**	**593.864,61**	**70.465**	**0**
10		Personalaufwendungen	239.741,90-	319.410-	0	240.953,68-	78.456	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.436,57-	8.455-	0	7.038,19-	1.417	0
13	+	Transferaufwendungen	330.995,35-	379.600-	0	416.599,39-	36.999-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.527,40-	2.840-	0	3.045,94-	206-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.638,09-	0	0	1.773,99-	1.774-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**889.339,31-**	**710.305-**	**0**	**669.411,19-**	**40.894**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**148.035,61-**	**186.905-**	**0**	**75.546,58-**	**111.358**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**148.035,61-**	**186.905-**	**0**	**75.546,58-**	**111.358**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,11-	643-	0	1.191,04-	548-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**149.020,72-**	**187.548-**	**0**	**76.737,62-**	**110.810**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3460	**Wohngeld**
1.34610	**Wohngeld**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	773,64	774	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	574,33	574	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**1.347,97**	**1.348**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	1.036.403-	0	1.096.672,47-	60.269-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.419-	0	34.532,32-	7.887	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.250-	0	14.710,99-	7.539	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	8.900,43-	8.900-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.101.072-**	**0**	**1.154.816,21-**	**53.745-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.101.072-**	**0**	**1.153.468,24-**	**52.397-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**1.101.072-**	**0**	**1.153.468,24-**	**52.397-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.227-	0	5.975,73-	2.749-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**1.104.298-**	**0**	**1.159.443,97-**	**55.146-**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3510-500	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,35	0	0	464,19	464	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	763,65	0	0	812,82	813	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**787,00**	**0**	**0**	**1.277,01**	**1.277**	**0**
10		Personalaufwendungen	623.074,72-	806.282-	0	743.027,03-	63.255	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	10.038,34-	10.038-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.621,73-	39.860-	0	30.432,98-	9.427	0
13	+	Transferaufwendungen	22.431,88-	30.000-	0	12.488,90-	17.511	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.894,04-	22.450-	0	22.254,56-	195	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.021,06-	0	0	8.968,37-	8.968-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**703.043,43-**	**898.592-**	**0**	**827.210,18-**	**71.382**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**702.256,43-**	**898.592-**	**0**	**825.933,17-**	**72.659**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**702.256,43-**	**898.592-**	**0**	**825.933,17-**	**72.659**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,62-	3.536-	0	3.673,13-	137-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**705.257,05-**	**902.128-**	**0**	**829.606,30-**	**72.521**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_500 **FB Soziales**
15_4-500 **Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35109 **Wohn- und Unterhaltssicherung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,61	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	564,88	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**609,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.012.333,46-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.712,26-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174,50-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.629,51-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.094.849,73-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.094.240,24-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.094.240,24-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.189,57-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.099.429,81-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_4 Fachbereiche des GB IV
15_4_500 FB Soziales

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	27.576.172	31.186.800	0	37.291.559	6.104.759	1.633.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.537.488	1.069.800	0	1.547.460	477.660	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.489	82.500	0	73.978	-8.522	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.585.617	17.089.340	0	24.766.348	7.677.008	6.801.297
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.967	0	0	2.623	2.623	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.787.733**	**49.428.440**	**0**	**63.681.968**	**14.253.528**	**8.434.997**
9	Personalauszahlungen	-14.874.145	-16.255.700	0	-15.733.083	522.617	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-20.270	-20.270	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-843.022	-894.145	0	-1.482.154	-588.009	11.950
12	+ Transferauszahlungen	-29.381.034	-28.081.686	0	-34.274.117	-6.192.431	-4.473.574
13	+ Sonstige Auszahlungen	-79.638.130	-83.024.500	0	-90.129.712	-7.105.212	-2.206.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.736.331**	**-128.256.031**	**0**	**-141.639.335**	**-13.383.304**	**-6.668.524**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-81.948.598**	**-78.827.591**	**0**	**-77.957.367**	**870.225**	**1.766.473**
	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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	250	250	200
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**	**250**	**250**	**200**
	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	-18.704	-22.700	0	-21.950	750	-200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-4.300
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-18.704**	**-22.700**	**0**	**-21.950**	**750**	**-4.500**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.704**	**-22.700**	**0**	**-21.700**	**1.000**	**-4.300**

15_GB_IV	Bildung und Soziales
15_4_4	Fachbereiche des GB IV
15_4_500	FB Soziales
15_4-500	Soziales
3510-500IE	Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv
7500022	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7500022: Sonstige soziale Angelegenheiten							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.161	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3150-500IE	**Soziale Einrichtungen FB 50 Investiv**
831504001	**Haus der Wohnhilfe**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
831504001: Haus der Wohnhilfe								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.200	0	-2.606	-406	-400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.606**	**-406**	**-400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.200**	**0**	**-2.606**	**-406**	**-400**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_500	**FB Soziales**
15_4-500	**Soziales**
3510-500IE	**Sonst.soz.Hilfen und Leistungen Investiv**
835108001	**Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	250	250	200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**250**	**250**	**200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.544	-20.500	0	-19.344	1.156	200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.544**	**-20.500**	**0**	**-19.344**	**1.156**	**200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.544**	**-20.500**	**0**	**-19.094**	**1.406**	**400**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_4 Fachbereiche des GB IV
15_4_510 FB Bildung

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.259.639	30.701.006	0	32.401.272	1.700.266	528.715
3	+	Sonstige Transfererträge	2.452.743	1.530.000	0	3.152.229	1.622.229	1.382.852
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.252	265.080	0	222.695	-42.385	24.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036.674	4.170.467	0	5.091.380	920.913	128.564
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.510.107	0	0	3.290.980	3.290.980	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	280	280	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.440.415**	**36.666.553**	**0**	**44.158.838**	**7.492.285**	**2.064.751**
10		Personalaufwendungen	-13.649.816	-15.184.000	0	-14.258.324	925.676	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-11.772	-11.772	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.464.822	-17.421.658	0	-17.549.738	-128.081	-233.565
13	+	Transferaufwendungen	-103.002.501	-103.736.204	0	-109.620.953	-5.884.749	-4.686.844
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.770.002	-12.877.032	0	-13.025.095	-148.063	-266.631
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-665	-665	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.727.148	0	0	-6.556.746	-6.556.746	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-151.614.289**	**-149.218.894**	**0**	**-161.023.294**	**-11.804.400**	**-5.187.040**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-116.173.874**	**-112.552.341**	**0**	**-116.864.456**	**-4.312.116**	**-3.122.289**
19		Außerordentliche Erträge	2.975	0	0	2.975	2.975	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-32.016	0	0	-67.459	-67.459	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-29.041**	**0**	**0**	**-64.484**	**-64.484**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-116.202.914**	**-112.552.341**	**0**	**-116.928.941**	**-4.376.600**	**-3.122.289**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.102	-224.710	0	-163.035	61.675	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-116.341.016**	**-112.777.051**	**0**	**-117.091.976**	**-4.314.925**	**-3.122.289**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_4 Fachbereiche des GB IV
15_4_510 FB Bildung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.384.048	30.701.006	0	30.811.153	110.147	528.715
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.551.843	1.530.000	0	2.766.238	1.236.238	1.382.852
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.852	265.080	0	242.687	-22.393	24.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.028	4.170.467	0	4.411.462	240.995	128.564
6	+ Sonstige Einzahlungen	46.936	0	0	54.366	54.366	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	280	280	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.173.707**	**36.666.553**	**0**	**38.286.186**	**1.619.633**	**2.064.751**
9	Personalauszahlungen	-13.820.482	-15.184.000	0	-14.228.293	955.707	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-11.772	-11.772	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.694.905	-17.414.192	0	-12.561.918	4.852.274	-233.565
12	+ Transferauszahlungen	-103.565.228	-104.957.526	0	-109.724.786	-4.767.260	-4.686.844
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.820.019	-12.877.032	0	-12.584.384	292.648	-266.631
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-665	-665	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-147.900.634**	**-150.432.750**	**0**	**-149.111.818**	**1.320.932**	**-5.187.040**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-112.726.927**	**-113.766.197**	**0**	**-110.825.632**	**2.940.565**	**-3.122.289**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.595	0	0	1.832.619	1.832.619	7.500
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.300	2.300	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	2.378	2.378	1.500
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.595**	**0**	**0**	**1.837.297**	**1.837.297**	**9.000**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.164	0	0	0	0	-90.300
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-724.698	-398.100	-93.000	-657.812	-259.712	-174.800
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.851.143	-4.526.200	-5.335.800	-6.495.003	-1.968.803	-2.736.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.687.006**	**-4.924.300**	**-5.428.800**	**-7.152.814**	**-2.228.514**	**-3.001.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.680.410**	**-4.924.300**	**-5.428.800**	**-5.315.518**	**-391.218**	**-2.992.400**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_510 **FB Bildung**
15_4-510 **Bildung**
15_4-510_1 **Schulen**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.220	0	0	8.846	8.846	16.250
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.895	11.380	0	10.320	-1.060	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132.426	2.031.667	0	2.715.396	683.729	3.915
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.268.056	0	0	3.105.215	3.105.215	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.416.596**	**2.043.047**	**0**	**5.839.776**	**3.796.729**	**20.165**
10		Personalaufwendungen	-4.432.279	-4.582.840	0	-4.162.692	420.149	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-11.772	-11.772	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.020.458	-16.905.275	0	-17.092.386	-187.111	-218.215
13	+	Transferaufwendungen	-143.405	-73.328	0	-108.110	-34.782	-14.940
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.920.209	-4.559.959	0	-4.436.253	123.706	97.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-11	-11	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-5.652.777	0	0	-6.416.999	-6.416.999	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.169.129**	**-26.121.402**	**0**	**-32.228.224**	**-6.106.822**	**-135.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-27.752.533**	**-24.078.355**	**0**	**-26.388.448**	**-2.310.093**	**-115.490**
19		Außerordentliche Erträge	2.975	0	0	2.975	2.975	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-32.016	0	0	-67.459	-67.459	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-29.041**	**0**	**0**	**-64.484**	**-64.484**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-27.781.573**	**-24.078.355**	**0**	**-26.452.932**	**-2.374.577**	**-115.490**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-101.561	-184.862	0	-131.661	53.201	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.883.134**	**-24.263.217**	**0**	**-26.584.594**	**-2.321.376**	**-115.490**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2110	**Grundschulen**
1.21101	**Grundschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269,53	0	0	1.242,64	1.243	409
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,06	36	0	31,57	4-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.738,82	404.779	0	692.464,31	287.685	180
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	278.818,21	0	0	921.004,97	921.005	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**760.960,62**	**404.815**	**0**	**1.614.743,49**	**1.209.929**	**589**
10		Personalaufwendungen	1.385.000,39-	1.437.863-	0	1.316.876,86-	120.986	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	5.349,33-	5.349-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.178.554,04-	5.945.792-	0	6.535.663,36-	589.872-	-7.509
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.265,58-	305.854-	0	313.718,85-	7.865-	2.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.487.494,66-	0	0	1.820.293,73-	1.820.294-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.361.314,67-**	**7.689.508-**	**0**	**9.991.902,13-**	**2.302.394-**	**-5.109**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.600.354,05-**	**7.284.693-**	**0**	**8.377.158,64-**	**1.092.465-**	**-4.520**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	51.185,87-	51.186-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**51.185,87-**	**51.186-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**8.600.354,05-**	**7.284.693-**	**0**	**8.428.344,51-**	**1.143.651-**	**-4.520**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.998,05-	13.209-	0	3.940,01-	9.269	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.606.352,10-**	**7.297.902-**	**0**	**8.432.284,52-**	**1.134.382-**	**-4.520**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2160	**Sekundarschulen**
1.21601	**Sekundarschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.213,34	0	0	17.010,11	17.010	3.956
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,91	1.158	0	1.037,11	121-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.503,79	38.931	0	88.657,31	49.726	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	286.262,26	0	0	490.438,22	490.438	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**337.397,30**	**40.089**	**0**	**597.142,75**	**557.054**	**3.956**
10		Personalaufwendungen	434.120,60-	449.940-	0	423.403,41-	26.537	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.156,31-	1.156-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.277,87-	1.687.750-	0	1.670.235,57-	17.514	-105.556
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	234,94-	235-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.140,81-	103.345-	0	122.812,88-	19.468-	1.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	11,22-	11-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	680.082,96-	0	0	778.660,88-	778.661-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.057.622,24-**	**2.241.035-**	**0**	**2.996.515,21-**	**755.480-**	**-103.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.720.224,94-**	**2.200.946-**	**0**	**2.399.372,46-**	**198.426-**	**-100.000**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	179,45-	179-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**179,45-**	**179-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.720.224,94-**	**2.200.946-**	**0**	**2.399.551,91-**	**198.606-**	**-100.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.497,44-	12.912-	0	8.274,21-	4.637	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.727.722,38-**	**2.213.858-**	**0**	**2.407.826,12-**	**193.968-**	**-100.000**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2170	**Gymnasien**
1.21701	**Gymnasien**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	65,19	65	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847,01	758	0	711,16	47-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.137,21	184.471	0	272.998,19	88.527	405
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	141.443,89	0	0	289.258,11	289.258	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**335.428,11**	**185.228**	**0**	**563.032,65**	**377.804**	**405**
10		Personalaufwendungen	511.448,91-	581.640-	0	513.699,75-	67.940	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.156,31-	1.156-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113.992,78-	2.231.331-	0	2.207.110,22-	24.221	-24.865
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	14.928,54-	14.929-	-14.940
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.074,38-	214.693-	0	205.666,81-	9.026	1.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.176.541,23-	0	0	1.209.713,54-	1.209.714-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.991.057,30-**	**3.027.664-**	**0**	**4.152.275,17-**	**1.124.611-**	**-38.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.655.629,19-**	**2.842.435-**	**0**	**3.589.242,52-**	**746.807-**	**-38.400**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200,18-	200-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**200,18-**	**200-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.655.629,19-**	**2.842.435-**	**0**	**3.589.442,70-**	**747.007-**	**-38.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.634,50-	39.762-	0	25.434,38-	14.327	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.669.263,69-**	**2.882.197-**	**0**	**3.614.877,08-**	**732.680-**	**-38.400**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2180	**Gesamtschulen**
1.21801	**Gesamtschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432,45-	0	0	10.186,32-	10.186-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,39	103	0	62,14	41-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.101,87	70.240	0	123.559,26	53.319	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.179,22	0	0	365.228,49	365.228	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**177.029,03**	**70.343**	**0**	**478.663,57**	**408.320**	**0**
10		Personalaufwendungen	302.310,02-	318.562-	0	292.246,63-	26.316	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	511,23-	511-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.874.418,90-	1.833.712-	0	1.920.694,28-	86.983-	-46.350
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.145,80-	1.146-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.321,51-	110.166-	0	100.402,07-	9.764	600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	607.485,29-	0	0	953.016,29-	953.016-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.884.535,72-**	**2.262.440-**	**0**	**3.268.016,30-**	**1.005.576-**	**-45.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.707.506,69-**	**2.192.096-**	**0**	**2.789.352,73-**	**597.256-**	**-45.750**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.707.506,69-**	**2.192.096-**	**0**	**2.789.352,73-**	**597.256-**	**-45.750**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681,51-	3.579-	0	1.627,02-	1.952	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.710.188,20-**	**2.195.675-**	**0**	**2.790.979,75-**	**595.305-**	**-45.750**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2210	**Förderschulen**
1.22101	**Förderschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.971,49	0	0	602,01	602	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,52	12	0	62,52	50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.062,02	97.221	0	131.771,73	34.551	180
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.034,70	0	0	97.316,80	97.317	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**190.137,73**	**97.233**	**0**	**229.753,06**	**132.520**	**180**
10		Personalaufwendungen	582.859,52-	581.587-	0	483.353,56-	98.233	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.799,77-	1.800-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.862,24-	2.804.113-	0	2.462.123,87-	341.989	-4.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.486,11-	106.206-	0	92.192,29-	14.013	3.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	592.735,34-	0	0	612.541,07-	612.541-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.819.943,21-**	**3.491.905-**	**0**	**3.652.010,56-**	**160.105-**	**-1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.629.805,48-**	**3.394.672-**	**0**	**3.422.257,50-**	**27.585-**	**-820**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	29.040,53-	0	0	1.653,92-	1.654-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**29.040,53-**	**0**	**0**	**1.653,92-**	**1.654-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.658.846,01-**	**3.394.672-**	**0**	**3.423.911,42-**	**29.239-**	**-820**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.495,48-	64.205-	0	19.649,45-	44.555	30.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.671.341,49-**	**3.458.877-**	**0**	**3.443.560,87-**	**15.316**	**29.180**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2310	**Berufsbildende Schulen**
1.23101	**Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.197,61	0	0	84,45	84	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240,25	9.310	0	8.413,25	897-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.006,20	1.090.640	0	1.248.343,35	157.703	3.150
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.540,52	0	0	653.562,44	653.562	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.448.984,58**	**1.099.950**	**0**	**1.910.403,49**	**810.454**	**3.150**
10		Personalaufwendungen	866.844,03-	848.418-	0	805.346,16-	43.072	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	1.315,93-	1.316-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328.536,71-	2.226.044-	0	2.139.880,68-	86.163	-4.650
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	65,00-	65-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.048,99-	401.404-	0	374.564,78-	26.839	1.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	977.200,97-	0	0	1.028.888,32-	1.028.888-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.565.630,70-**	**3.475.866-**	**0**	**4.350.060,87-**	**874.195-**	**-3.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.116.646,12-**	**2.375.916-**	**0**	**2.439.657,38-**	**63.742-**	**-100**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	492,40-	492-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**492,40-**	**492-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.116.646,12-**	**2.375.916-**	**0**	**2.440.149,78-**	**64.234-**	**-100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.927,30-	49.695-	0	72.418,97-	22.723-	-30.000
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.175.573,42-**	**2.425.611-**	**0**	**2.512.568,75-**	**86.957-**	**-30.100**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2410	**Schülerbeförderung**
1.24101	**Schülerbeförderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	18,24	18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,68	2	0	0,98	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	499,84	500	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	173.858,72	173.859	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3,68**	**2**	**0**	**174.377,78**	**174.376**	**0**
10		Personalaufwendungen	25.064,20-	46.755-	0	39.773,20-	6.982	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	322,52-	323-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.119,32-	2.736-	0	2.223,80-	512	0
13	+	Transferaufwendungen	67.984,98-	0	0	16.799,68-	16.800-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.707.785,32-	3.314.735-	0	3.212.529,92-	102.205	86.500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	121,44-	0	0	1.038,02-	1.038-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.804.075,26-**	**3.364.226-**	**0**	**3.272.687,14-**	**91.539**	**86.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.804.071,58-**	**3.364.224-**	**0**	**3.098.309,36-**	**265.915**	**86.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.804.071,58-**	**3.364.224-**	**0**	**3.098.309,36-**	**265.915**	**86.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,52-	269-	0	211,74-	57	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.804.235,10-**	**3.364.493-**	**0**	**3.098.521,10-**	**265.972**	**86.500**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2430	**Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301	**Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.775,82	0	0	389,65	390	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.775,82**	**0**	**0**	**389,65**	**390**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.784,07-	8.450-	0	7.949,53-	500	0
13	+	Transferaufwendungen	64.916,23-	62.823-	0	64.432,02-	1.609-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797,84-	1.000-	0	950,18-	50	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	88.203,49-	0	0	5.572,52-	5.573-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**158.701,63-**	**72.273-**	**0**	**78.904,25-**	**6.631-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**141.925,81-**	**72.273-**	**0**	**78.514,60-**	**6.242-**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	13.747,50-	13.748-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**13.747,50-**	**13.748-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**141.925,81-**	**72.273-**	**0**	**92.262,10-**	**19.989-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**141.925,81-**	**73.273-**	**0**	**92.262,10-**	**18.989-**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
3670-400	**sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702	**Schülerwohnheim**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	9,36	9	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,08	1	0	1,01	0-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.875,84	145.385	0	157.101,75	11.717	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,99	0	0	114.157,24	114.157	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149.878,91**	**145.386**	**0**	**271.269,36**	**125.883**	**0**
10		Personalaufwendungen	324.631,08-	318.074-	0	287.992,08-	30.082	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	161,05-	161-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.911,76-	165.348-	0	141.700,38-	23.648	-13.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.288,80-	2.558-	0	13.415,67-	10.858-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	42.911,96-	0	0	7.274,56-	7.275-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**515.743,60-**	**485.980-**	**0**	**450.543,74-**	**35.436**	**-13.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**365.864,69-**	**340.594-**	**0**	**179.274,38-**	**161.319**	**-13.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**365.864,69-**	**340.594-**	**0**	**179.274,38-**	**161.319**	**-13.200**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163,29-	232-	0	105,59-	127	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**366.027,98-**	**340.826-**	**0**	**179.379,97-**	**161.446**	**-13.200**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
5730-400	**Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307	**Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	10.504,20-	10.505-	0	10.504,20-	1	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.504,20-**	**10.505-**	**0**	**10.504,20-**	**1**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**10.504,20-**	**10.505-**	**0**	**10.504,20-**	**1**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**10.504,20-**	**10.505-**	**0**	**10.504,20-**	**1**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10.504,20-**	**10.505-**	**0**	**10.504,20-**	**1**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2210	**Förderschulen**
3.22101.01	**HW 197 FÖS Makarenko**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.487,50	0	0	1.487,50	1.488	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.487,50-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**1.487,50**	**1.488**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.487,50**	**1.488**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.487,50**	**1.488**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_1	**Schulen**
2310	**Berufsbildende Schulen**
3.23101.01	**HW 196 BBS III Haus A**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	1.487,50	0	0	1.487,50	1.488	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.487,50-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**1.487,50**	**1.488**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.487,50**	**1.488**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**1.487,50**	**1.488**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_510 **FB Bildung**
15_4-510 **Bildung**
15_4-510_1 **Schulen**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	3.713	0	0	19.226	19.226	16.250
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.988	11.300	0	10.334	-966	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.883.367	2.031.667	0	2.160.021	128.354	3.915
6	+ Sonstige Einzahlungen	7.371	0	0	3.372	3.372	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.906.440**	**2.042.967**	**0**	**2.192.953**	**149.986**	**20.165**
9	Personalauszahlungen	-4.188.329	-4.021.600	0	-3.638.229	383.371	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-11.772	-11.772	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.248.836	-16.796.473	0	-12.303.282	4.493.191	-218.215
12	+ Transferauszahlungen	-148.658	-73.328	0	-93.182	-19.854	-14.940
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.925.319	-4.518.521	0	-4.197.992	320.529	97.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-11	-11	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.511.142**	**-25.409.922**	**0**	**-20.244.468**	**5.165.454**	**-135.655**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.604.702**	**-23.366.955**	**0**	**-18.051.515**	**5.315.439**	**-115.490**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.795	0	0	1.825.419	1.825.419	300

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.178	2.178	1.300
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.795**	**0**	**0**	**1.827.597**	**1.827.597**	**1.600**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-111.164	0	0	0	0	-90.300
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-695.168	-355.800	-91.800	-611.506	-255.706	-167.400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-2.819.872	-4.226.200	-4.322.100	-5.875.587	-1.649.387	-2.642.300
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-3.626.204**	**-4.582.000**	**-4.413.900**	**-6.487.092**	**-1.905.092**	**-2.900.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.620.409**	**-4.582.000**	**-4.413.900**	**-4.659.496**	**-77.496**	**-2.898.400**

7400002 Grundschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400002: Grundschulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.609	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-19.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400004 Sekundarschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400004: Sekundarschulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-586	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-586**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400005 Gymnasien

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400005: Gymnasien							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.990	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.990**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400006 Gymnasien

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400006: Gymnasien							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.657	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.657**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400011 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400011: Berufsbildende Schulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.908	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.908**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400012 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400012: Berufsbildende Schulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.884	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400022 Schülerwohnheim

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400022: Schülerwohnheim								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.141	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.141**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400023 Schulverwaltung

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400023: Schulverwaltung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.330	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-12.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.330**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400024 Schulverwaltung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400024: Schulverwaltung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.225	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400040 Förderschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400040: Förderschulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.183	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400050 Grundschule Am Heiderand

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400050: Grundschule Am Heiderand								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	120.350	120.350	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**120.350**	**120.350**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.041	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.379	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-29.420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.420**	**0**	**0**	**120.350**	**120.350**	**0**

7400051 Grundschule Glaucha mit Hort Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400051: Grundschule Glaucha mit Hort Stark III							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.378	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-31.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.378**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400055 GS K. F. Friesen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400055: GS K. F. Friesen								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	349	349	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**349**	**349**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.593	0	-1.026.000	-909.946	-909.946	-20.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-115.593**	**0**	**-1.026.000**	**-909.946**	**-909.946**	**-20.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-115.593**	**0**	**-1.026.000**	**-909.597**	**-909.597**	**-20.000**

7400056 Grundschule Frohe Zukunft

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400056: Grundschule Frohe Zukunft							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.399	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400057 Sekundarschule J. Chr. Reil

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400057: Sekundarschule J. Chr. Reil								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	199.531	199.531	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**199.531**	**199.531**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-31.962	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-94.763	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.527	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-130.253**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-130.253**	**0**	**0**	**199.531**	**199.531**	**0**

7400060 J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400060: J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.468	-1.209.300	-321.300	-1.377.724	-168.424	89.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-89.468**	**-1.209.300**	**-321.300**	**-1.377.724**	**-168.424**	**89.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-89.468**	**-1.209.300**	**-321.300**	**-1.377.724**	**-168.424**	**89.000**

7400065 Integrative Gesamtschule Halle

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400065: Integrative Gesamtschule Halle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	200.000	200.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-53.161	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-93.815	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.208	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-151.184**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-151.184**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**

7400066 Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400066: Grundschule "Gotthold Ephraim Lessing"							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.100	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400067 Sekundarschule Am Fliederweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400067: Sekundarschule Am Fliederweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.800	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400068 Grundschule "Am Ludwigsfeld"

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400068: Grundschule "Am Ludwigsfeld"							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.879	0	-95.200	-92.602	-92.602	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-410.879**	**0**	**-95.200**	**-92.602**	**-92.602**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-410.879**	**0**	**-95.200**	**-92.602**	**-92.602**	**0**

7400069 FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.809	-773.500	-513.600	-946.487	-172.987	18.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-84.809**	**-773.500**	**-513.600**	**-946.487**	**-172.987**	**18.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-84.809**	**-773.500**	**-513.600**	**-946.487**	**-172.987**	**18.000**

7400072 Grundschule Südstadt

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400072: Grundschule Südstadt							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.599	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.599**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400075 Grundschule "Johannesschule"

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400075: Grundschule "Johannesschule"							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.175	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400077 Grundschule Diemitz/Freiimfelde

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.091	-623.400	-441.800	-382.592	240.808	-87.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.091**	**-623.400**	**-441.800**	**-382.592**	**240.808**	**-87.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.091**	**-623.400**	**-441.800**	**-382.592**	**240.808**	**-87.000**

7400078 Grundschule "Hans Christian Andersen"

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400078: Grundschule "Hans Christian Andersen"							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.188	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400080 Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400080: Gymnasium Südstadt, Barrierefreiheit TH							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-979	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400081 Grundschule "Albrecht Dürer"

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400081: Grundschule "Albrecht Dürer"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400083 GS und Sek Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400083: GS und Sek Kastanienallee - Stark III							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	86.171	86.171	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**86.171**	**86.171**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.142	0	-217.300	-192.678	-192.678	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-16.142**	**0**	**-217.300**	**-192.678**	**-192.678**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.142**	**0**	**-217.300**	**-106.507**	**-106.507**	**0**

7400084 TH Sek. Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.113.862	1.113.862	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	579	579	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.114.441**	**1.114.441**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-29.516	-29.516	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-584.530	0	-1.239.900	-1.053.398	-1.053.398	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-584.530**	**0**	**-1.239.900**	**-1.082.914**	**-1.082.914**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-584.530**	**0**	**-1.239.900**	**31.526**	**31.526**	**0**

7400086 Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7400086: Neubau GS Auenschule mit Hort Stark III							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.653	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-63.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-63.653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101001 Grundschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821101001: Grundschulen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	336	336	300
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**336**	**336**	**300**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-107.710	-50.000	-28.200	-72.174	-22.174	2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-107.710**	**-50.000**	**-28.200**	**-72.174**	**-22.174**	**2.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-107.710**	**-50.000**	**-28.200**	**-71.838**	**-21.838**	**2.300**

821101010 Grundschule Frohe Zukunft

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821101010: Grundschule Frohe Zukunft							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-878.095	0	-320.800	-320.434	-320.434	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-878.095**	**0**	**-320.800**	**-320.434**	**-320.434**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-878.095**	**0**	**-320.800**	**-320.434**	**-320.434**	**0**

821101011 Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821101011: Grundschulzentrum Harzgeroder Str. 63/65							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.440	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.200
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.560	0	0	-4.829	-4.829	-154.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.560**	**0**	**0**	**-4.829**	**-4.829**	**-166.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.560**	**0**	**0**	**-4.829**	**-4.829**	**-166.200**

821101013 Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821101013: Grundschule Kanena/Reideburg (STARK III)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.866	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101024 Grundschule Glaucha

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821101024: Grundschule Glaucha							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-59.143	-59.143	-700.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-59.143**	**-59.143**	**-700.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-59.143**	**-59.143**	**-700.000**

821101026 Bedarfsplanung Stark III Antragsstellung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821101026: Bedarfsplanung Stark III Antragsstellung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-326.437	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-326.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-326.437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101039 GS Hans Christian Andersen (Stark III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821101039: GS Hans Christian Andersen (Stark III)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.200
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.765	-3.765	-210.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.765**	**-3.765**	**-222.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.765**	**-3.765**	**-222.300**

821101048 Grundschule "Am Kirchteich"

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821101048: Grundschule "Am Kirchteich"							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-80.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

821101049 Grundschule Nietleben

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821101049: Grundschule Nietleben								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	1.250	1.250	1.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**	**1.300**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-1.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**1.250**	**1.250**	**0**

821601001 Sekundarschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821601001: Sekundarschulen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.795	0	0	333	333	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.795**	**0**	**0**	**333**	**333**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-33.325	-35.000	-27.400	-57.525	-22.525	3.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-33.325**	**-35.000**	**-27.400**	**-57.525**	**-22.525**	**3.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.530**	**-35.000**	**-27.400**	**-57.192**	**-22.192**	**3.100**

821701001 Gymnasien

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821701001: Gymnasien								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.577	10.577	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.577**	**10.577**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.748	-43.000	-13.100	-76.005	-33.005	-20.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-38.748**	**-43.000**	**-13.100**	**-76.005**	**-33.005**	**-20.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (-Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.748**	**-43.000**	**-13.100**	**-65.429**	**-22.429**	**-20.000**

821701010 Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821701010: Gymnasialschulzentrum Dreyhauptstr. 1							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.866	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.866**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821701011 Christian-Wolff-Gymnasium

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.520	-560.000	-41.400	-285.201	274.799	23.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.520**	**-560.000**	**-41.400**	**-285.201**	**274.799**	**23.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.520**	**-560.000**	**-41.400**	**-285.201**	**274.799**	**23.000**

821701013 Gymnasium Südstadt

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821701013: Gymnasium Südstadt							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-560.000	-60.000	-161.931	398.069	374.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-560.000**	**-60.000**	**-161.931**	**398.069**	**374.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-560.000**	**-60.000**	**-161.931**	**398.069**	**374.000**

821701014 Raumvergrößerung Gym. Südstadt

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821701014: Raumvergrößerung Gym. Südstadt								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.029	0	-20.300	-21.800	-21.800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-78.029**	**0**	**-20.300**	**-21.800**	**-21.800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-78.029**	**0**	**-20.300**	**-21.800**	**-21.800**	**0**

821701016 Thomas-Müntzer Gymnasium

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821701016: Thomas-Müntzer Gymnasium							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	500.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**

821701018 Neues städtisches Gymnasium

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821701018: Neues städtisches Gymnasium								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-63.342	-63.342	-71.500
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-8.771	-8.771	-600.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-72.113**	**-72.113**	**-671.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-72.113**	**-72.113**	**-671.500**

821701020 Gymnasium Südstadt Turnhalle

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821701020: Gymnasium Südstadt Turnhalle								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.700
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.666	-1.666	-37.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.666**	**-1.666**	**-43.200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.666**	**-1.666**	**-43.200**

821701021 Gymnasium Südstadt

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
821701021: Gymnasium Südstadt							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.200
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.765	-3.765	-267.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.765**	**-3.765**	**-279.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.765**	**-3.765**	**-279.400**

821701022 Georg-Cantor-Gymnasium IKT-Ausstattung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821701022: Georg-Cantor-Gymnasium IKT-Ausstattung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.102	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821801001 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821801001: Gesamtschulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.175	-50.000	-600	-45.398	4.602	5.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.175**	**-50.000**	**-600**	**-45.398**	**4.602**	**5.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.175**	**-50.000**	**-600**	**-45.398**	**4.602**	**5.000**

821801010 Herrichtung Lehrküche KGS W. v. Humboldt

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821801010: Herrichtung Lehrküche KGS W. v. Humboldt								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.500	-23.589	-23.589	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-24.500**	**-23.589**	**-23.589**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-24.500**	**-23.589**	**-23.589**	**0**

821801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.200
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-78.042	-78.042	-94.300
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.765	-3.765	-131.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-81.807**	**-81.807**	**-237.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-81.807**	**-81.807**	**-237.900**

821801012 Zweite IGS Halle Turnhalle

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821801012: Zweite IGS Halle Turnhalle								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.700
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.666	-1.666	-49.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.666**	**-1.666**	**-54.800**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.666**	**-1.666**	**-54.800**

821911010 GS-, Gemeinschafts- u.SEK Kastanienallee

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
821911010: GS-, Gemeinschafts- u.SEK Kastanienallee								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.200
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-3.765	-3.765	-132.400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-3.765**	**-3.765**	**-144.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-3.765**	**-3.765**	**-144.600**

822101001 Förderschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
822101001: Förderschulen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.817	-22.000	-10.500	-33.861	-11.861	-2.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-22.817**	**-22.000**	**-10.500**	**-33.861**	**-11.861**	**-2.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.817**	**-22.000**	**-10.500**	**-33.861**	**-11.861**	**-2.000**

822101010 FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
822101010: FÖS-Schulzentrum W.-Borchert.Str. 40/42								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.579	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.579**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

822101013 Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
822101013: Förderschulzentrum C.-Schorlemmer-Ring								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-12.200
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.829	-4.829	-243.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-4.829**	**-4.829**	**-255.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-4.829**	**-4.829**	**-255.900**

822101014 FÖS Am Lebensbaum Ozonanlage

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
822101014: FÖS Am Lebensbaum Ozonanlage							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.842	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-13.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

822101015 FSZ C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Turnhalle								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9		Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.700
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.666	-1.666	-58.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.666**	**-1.666**	**-64.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.666**	**-1.666**	**-64.600**

823101001 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
823101001: Berufsbildende Schulen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	94.259	94.259	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**94.259**	**94.259**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-51.020	-149.800	-2.000	-143.180	6.621	8.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-51.020**	**-149.800**	**-2.000**	**-143.180**	**6.621**	**8.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.020**	**-149.800**	**-2.000**	**-48.920**	**100.880**	**8.600**

823101010 Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
823101010: Berufsschulzentrum C-Schorlemmer-Ring 62								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.979	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

823101013 BbS IV Friedrich List IT- Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
823101013: BbS IV Friedrich List IT- Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-72.713	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-72.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-72.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

823101015 BbS V, Ast. Universitätsring 21

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
823101015: BbS V, Ast. Universitätsring 21								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.575	-9.575	-200.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-9.575**	**-9.575**	**-200.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-9.575**	**-9.575**	**-200.000**

823101019 BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
823101019: BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-175.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-175.000**

823101020 Berufsbildene Schulen "Gutjahr"

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
823101020: Berufsbildene Schulen "Gutjahr"								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.471	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-52.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

824301001 Schulmedienstelle

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
824301001: Schulmedienstelle								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	1.000	1.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**

824309001 Fachbereich Bildung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
824309001: Fachbereich Bildung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-280	-2.000	0	0	2.000	2.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-280**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-280**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**

836702001 Schülerwohnheim

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
836702001: Schülerwohnheim								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.335	-3.000	-10.000	-12.464	-9.464	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.335**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.464**	**-9.464**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.335**	**-3.000**	**-10.000**	**-12.464**	**-9.464**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_510 **FB Bildung**
15_4-510 **Bildung**
15_4-510_2 **Jugend**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.255.419	30.701.006	0	32.392.426	1.691.420	512.465
3	+	Sonstige Transfererträge	2.452.743	1.530.000	0	3.152.229	1.622.229	1.382.852
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.357	253.700	0	212.375	-41.324	24.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.249	2.138.800	0	2.375.985	237.185	124.649
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.051	0	0	185.766	185.766	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	280	280	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.023.819**	**34.623.506**	**0**	**38.319.062**	**3.695.556**	**2.044.586**
10		Personalaufwendungen	-9.217.538	-10.601.160	0	-10.095.633	505.527	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.364	-516.383	0	-457.352	59.030	-15.350
13	+	Transferaufwendungen	-102.859.096	-103.662.876	0	-109.512.842	-5.849.966	-4.671.904
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.849.792	-8.317.073	0	-8.588.842	-271.769	-364.131
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-653	-653	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-74.370	0	0	-139.747	-139.747	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-120.445.160**	**-123.097.491**	**0**	**-128.795.070**	**-5.697.579**	**-5.051.385**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-88.421.341**	**-88.473.985**	**0**	**-90.476.008**	**-2.002.023**	**-3.006.799**
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)**	**-88.421.341**	**-88.473.985**	**0**	**-90.476.008**	**-2.002.023**	**-3.006.799**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.540	-39.848	0	-31.374	8.474	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-88.457.882**	**-88.513.833**	**0**	**-90.507.382**	**-1.993.549**	**-3.006.799**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_2	**Jugend**
3150-510	**Frauenschutzhaus**
1.31501	**Frauenschutzhaus**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.214,74	84.000	0	89.397,51	5.398	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.932,85	12.506	0	15.326,41	2.820	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220,74	5.200	0	4.725,12	475-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.931,71	0	0	5.235,27	5.235	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113.300,04**	**101.706**	**0**	**114.684,31**	**12.978**	**0**
10		Personalaufwendungen	199.359,94-	186.823-	0	214.367,91-	27.545-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.569,82-	49.201-	0	37.881,54-	11.319	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,91-	6.065-	0	4.683,02-	1.382	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.185,75-	0	0	10.433,00-	10.433-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**269.900,42-**	**242.089-**	**0**	**267.365,47-**	**25.276-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**156.600,38-**	**140.383-**	**0**	**152.681,16-**	**12.298-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**156.600,38-**	**140.383-**	**0**	**152.681,16-**	**12.298-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,82-	797-	0	627,48-	169	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**157.331,20-**	**141.180-**	**0**	**153.308,64-**	**12.129-**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_2	**Jugend**
3610	**Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101	**Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.459,94	0	0	27,03	27	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.319,22	110.883	0	133.703,39	22.820	24.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	892.541,41	2.122.300	0	2.281.635,59	159.336	124.649
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.886,67	0	0	61.112,88	61.113	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.344.207,24**	**2.233.183**	**0**	**2.476.478,89**	**243.296**	**149.269**
10		Personalaufwendungen	71.173,73-	125.272-	0	139.843,06-	14.571-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.236,87-	4.053-	0	3.294,59-	759	0
13	+	Transferaufwendungen	682.122,57-	868.000-	0	903.629,06-	35.629-	-30.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.528.953,27-	7.791.429-	0	8.131.163,16-	339.735-	-335.650
16	+	Bilanzielle Abschreibung	788,71-	0	0	1.416,52-	1.417-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.286.275,15-**	**8.788.754-**	**0**	**9.179.346,39-**	**390.593-**	**-365.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.942.067,91-**	**6.555.570-**	**0**	**6.702.867,50-**	**147.297-**	**-216.381**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.942.067,91-**	**6.555.570-**	**0**	**6.702.867,50-**	**147.297-**	**-216.381**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365,41-	399-	0	313,75-	85	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.942.433,32-**	**6.555.969-**	**0**	**6.703.181,25-**	**147.212-**	**-216.381**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_2	**Jugend**
3620	**Jugendarbeit**
1.36201	**Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.809,90	473.606	0	730.224,75	256.619	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6	0	3,09	3-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,94	0	0	1.405,16	1.405	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.950,01	0	0	3.253,57	3.254	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	233,92	234	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**715.764,85**	**473.612**	**0**	**735.120,49**	**261.508**	**0**
10		Personalaufwendungen	186.750,74-	229.399-	0	197.884,57-	31.515	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473,72-	8.107-	0	6.589,18-	1.518	0
13	+	Transferaufwendungen	1.005.311,38-	982.300-	0	1.100.922,61-	118.623-	-119.855
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,74-	3.315-	0	2.377,99-	937	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.033,83-	0	0	2.289,45-	2.289-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.201.468,41-**	**1.223.121-**	**0**	**1.310.063,80-**	**86.943-**	**-119.855**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**485.703,56-**	**749.509-**	**0**	**574.943,31-**	**174.565**	**-119.855**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**485.703,56-**	**749.509-**	**0**	**574.943,31-**	**174.565**	**-119.855**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	730,82-	797-	0	627,48-	169	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**486.434,38-**	**750.306-**	**0**	**575.570,79-**	**174.735**	**-119.855**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.692,27	133.000	0	464.616,03	331.616	324.269
3	+	Sonstige Transfererträge	1.442,35-	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22	0	10,77	12-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,27	0	0	7.767,94	7.768	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.005,28	0	0	11.371,06	11.371	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	24,84	25	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.272,47**	**133.022**	**0**	**483.790,64**	**350.768**	**324.269**
10		Personalaufwendungen	769.828,74-	894.927-	0	777.537,37-	117.390	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.522,16-	28.374-	0	33.267,82-	4.894-	0
13	+	Transferaufwendungen	336.774,25-	438.390-	0	657.288,81-	218.899-	-224.586
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.702,40-	135.603-	0	81.227,39-	54.375	-21.016
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	653,30-	653-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	5.912,69-	0	0	10.640,80-	10.641-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.177.740,24-**	**1.497.294-**	**0**	**1.560.615,49-**	**63.322-**	**-245.602**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.025.467,77-**	**1.364.272-**	**0**	**1.076.824,85-**	**287.447**	**78.667**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.025.467,77-**	**1.364.272-**	**0**	**1.076.824,85-**	**287.447**	**78.667**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.557,85-	2.789-	0	2.196,16-	593	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.028.025,62-**	**1.367.061-**	**0**	**1.079.021,01-**	**288.040**	**78.667**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.459,21	213.100	0	218.622,36	5.522	7.465
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	57	0	27,68	30-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,41	0	0	12.646,42	12.646	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.064,48	0	0	7.694,14	7.694	0
7	+	Finanzerträge	0,00	0	0	21,72	22	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**238.568,10**	**213.157**	**0**	**239.012,32**	**25.855**	**7.465**
10		Personalaufwendungen	1.686.888,29-	1.957.411-	0	1.791.181,24-	166.229	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.263,51-	72.962-	0	59.302,51-	13.660	0
13	+	Transferaufwendungen	1.233.509,20-	1.259.100-	0	1.225.661,73-	33.438	6.562
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.430,73-	222.935-	0	216.230,18-	6.705	-7.465
16	+	Bilanzielle Abschreibung	9.763,59-	0	0	21.142,02-	21.142-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.164.855,32-**	**3.512.408-**	**0**	**3.313.517,68-**	**198.890**	**-903**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.926.287,22-**	**3.299.251-**	**0**	**3.074.505,36-**	**224.745**	**6.562**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.926.287,22-**	**3.299.251-**	**0**	**3.074.505,36-**	**224.745**	**6.562**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.577,31-	7.173-	0	5.647,27-	1.525	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.932.864,53-**	**3.306.423-**	**0**	**3.080.152,63-**	**226.271**	**6.562**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,20	0	0	810,94	811	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.352.105,31	1.450.000	0	2.486.623,40	1.036.623	1.028.288
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	96	0	46,08	50-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74,01	0	0	21.077,40	21.077	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.339,85	0	0	72.935,18	72.935	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.366.740,37**	**1.450.096**	**0**	**2.581.493,00**	**1.131.397**	**1.028.288**
10		Personalaufwendungen	2.876.904,63-	3.117.028-	0	2.790.515,56-	326.513	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.105,82-	121.604-	0	98.837,48-	22.766	0
13	+	Transferaufwendungen	30.584.584,00-	27.888.000-	0	31.920.495,85-	4.032.496-	-2.976.177
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.049,89-	49.726-	0	49.467,13-	258	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	15.507,43-	0	0	34.341,68-	34.342-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.605.151,77-**	**31.176.357-**	**0**	**34.893.657,70-**	**3.717.300-**	**-2.976.177**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**31.238.411,40-**	**29.726.261-**	**0**	**32.312.164,70-**	**2.585.903-**	**-1.947.889**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**31.238.411,40-**	**29.726.261-**	**0**	**32.312.164,70-**	**2.585.903-**	**-1.947.889**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.962,14-	11.954-	0	9.412,10-	2.542	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**31.249.373,54-**	**29.738.216-**	**0**	**32.321.576,80-**	**2.583.361-**	**-1.947.889**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,12	0	0	81,09	81	0
3	+	Sonstige Transfererträge	49.277,00	60.000	0	305.723,10	245.723	304.460
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	4,59	5-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,40	0	0	2.107,73	2.108	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	397,55	0	0	455,36	455	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.704,07**	**60.010**	**0**	**308.371,87**	**248.362**	**304.460**
10		Personalaufwendungen	268.340,05-	287.648-	0	255.184,88-	32.463	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.710,57-	12.160-	0	9.883,75-	2.277	0
13	+	Transferaufwendungen	1.922.158,00-	1.131.000-	0	1.912.755,12-	781.755-	-725.981
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.708,13-	4.973-	0	7.914,66-	2.942-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.550,74-	0	0	3.434,17-	3.434-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.208.467,49-**	**1.435.781-**	**0**	**2.189.172,58-**	**753.392-**	**-725.981**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.158.763,42-**	**1.375.771-**	**0**	**1.880.800,71-**	**505.030-**	**-421.521**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.158.763,42-**	**1.375.771-**	**0**	**1.880.800,71-**	**505.030-**	**-421.521**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.096,21-	1.195-	0	941,22-	254	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.159.859,63-**	**1.376.967-**	**0**	**1.881.741,93-**	**504.775-**	**-421.521**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,97	0	0	270,31	270	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	32	0	15,37	17-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,48	0	0	7.025,78	7.026	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	1.517,86	1.518	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**157,46**	**32**	**0**	**8.829,32**	**8.797**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.529.499,91-	1.035.276-	0	1.039.535,59-	4.260-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.789,80-	40.535-	0	32.945,85-	7.589	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.774,99-	16.575-	0	12.083,15-	4.492	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.270,63-	0	0	11.447,23-	11.447-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.605.335,33-**	**1.092.386-**	**0**	**1.096.011,82-**	**3.626-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.605.177,87-**	**1.092.354-**	**0**	**1.087.182,50-**	**5.171**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.605.177,87-**	**1.092.354-**	**0**	**1.087.182,50-**	**5.171**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.846,48-	3.985-	0	3.137,38-	847	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.611.024,35-**	**1.096.339-**	**0**	**1.090.319,88-**	**6.019**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,49	0	0	108,13	108	0
3	+	Sonstige Transfererträge	52.803,46	20.000	0	359.882,77	339.883	50.104
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	13	0	6,13	7-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,87	0	0	2.810,33	2.810	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.192,00	0	0	3.265,67	3.266	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.034,82**	**20.013**	**0**	**366.073,03**	**346.060**	**50.104**
10		Personalaufwendungen	333.842,59-	375.969-	0	357.496,73-	18.473	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.947,43-	16.214-	0	13.178,32-	3.035	0
13	+	Transferaufwendungen	646.252,00-	165.000-	0	1.208.904,36-	1.043.904-	-601.867
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.715,47-	6.630-	0	5.838,95-	791	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.067,66-	0	0	4.578,89-	4.579-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**998.825,15-**	**563.813-**	**0**	**1.589.997,25-**	**1.026.184-**	**-601.867**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**943.790,33-**	**543.800-**	**0**	**1.223.924,22-**	**680.124-**	**-551.763**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**943.790,33-**	**543.800-**	**0**	**1.223.924,22-**	**680.124-**	**-551.763**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461,61-	1.594-	0	1.254,96-	339	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**945.251,94-**	**545.394-**	**0**	**1.225.179,18-**	**679.785-**	**-551.763**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_2	**Jugend**
3630	**sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351	**Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	162,19	162	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	19	0	9,23	10-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.215,48	4.215	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	910,71	911	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**19**	**0**	**5.297,61**	**5.278**	**0**
10		Personalaufwendungen	646,75-	586.970-	0	572.358,67-	14.611	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.321-	0	19.767,51-	4.553	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.945-	0	7.141,19-	2.804	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.868,34-	6.868-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**646,75-**	**621.235-**	**0**	**606.135,71-**	**15.100**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**646,75-**	**621.216-**	**0**	**600.838,10-**	**20.378**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**646,75-**	**621.216-**	**0**	**600.838,10-**	**20.378**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.391-	0	1.882,41-	508	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**646,75-**	**623.607-**	**0**	**602.720,51-**	**20.887**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_2	**Jugend**
3650	**Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501	**Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.908.326,23	29.797.300	0	30.877.804,47	1.080.504	180.731
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.104,80	130.026	0	63.208,87	66.817-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,73	0	0	5.620,63	5.621	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.503,76	0	0	4.827,49	4.827	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.964.954,52**	**29.927.326**	**0**	**30.951.461,46**	**1.024.136**	**180.731**
10		Personalaufwendungen	632.600,97-	1.116.783-	0	1.248.738,82-	131.956-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.894,90-	32.428-	0	26.356,66-	6.071	0
13	+	Transferaufwendungen	66.448.384,42-	70.931.086-	0	70.583.184,95-	347.901	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.525,05-	13.260-	0	9.515,85-	3.744	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.135,31-	0	0	9.157,78-	9.158-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.118.540,65-**	**72.093.557-**	**0**	**71.876.954,06-**	**216.603**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**40.153.586,13-**	**42.166.231-**	**0**	**40.925.492,60-**	**1.240.738**	**180.731**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**40.153.586,13-**	**42.166.231-**	**0**	**40.925.492,60-**	**1.240.738**	**180.731**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.923,25-	3.188-	0	2.509,89-	678	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**40.156.509,38-**	**42.169.419-**	**0**	**40.928.002,49-**	**1.241.416**	**180.731**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_2	**Jugend**
3660	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
1.36601	**Einrichtungen der Jugendarbeit/JfE**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205,00-	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.205,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.205,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.205,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.205,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_510	**FB Bildung**
15_4-510	**Bildung**
15_4-510_2	**Jugend**
3670-510	**sonstige Einrichtungen der Kinder-, Juge**
1.36701	**Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,39	0	0	10.301,52	10.302	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29	0	13,81	15-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.269,39	11.300	0	24.947,05	13.647	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.779,60	0	0	13.186,43	13.186	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.115,38**	**11.329**	**0**	**48.448,81**	**37.120**	**0**
10		Personalaufwendungen	661.701,38-	687.654-	0	710.988,39-	23.334-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.334,68-	106.424-	0	125.511,18-	19.087-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.248,73-	56.618-	0	61.199,15-	4.581-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	17.153,99-	0	0	23.997,28-	23.997-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**806.438,78-**	**850.696-**	**0**	**921.696,00-**	**71.000-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**783.323,40-**	**839.367-**	**0**	**873.247,19-**	**33.880-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**783.323,40-**	**839.367-**	**0**	**873.247,19-**	**33.880-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.288,54-	3.586-	0	2.823,64-	763	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**786.611,94-**	**842.953-**	**0**	**876.070,83-**	**33.117-**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_510 **FB Bildung**
15_4-510 **Bildung**
15_4-510_2 **Jugend**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.380.335	30.701.006	0	30.791.927	90.921	512.465
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.551.843	1.530.000	0	2.766.238	1.236.238	1.382.852
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.863	253.780	0	232.353	-21.427	24.620
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.661	2.138.800	0	2.251.441	112.641	124.649
6	+ Sonstige Einzahlungen	39.566	0	0	50.994	50.994	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	280	280	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.267.268**	**34.623.586**	**0**	**36.093.233**	**1.469.647**	**2.044.586**
9	Personalauszahlungen	-9.632.153	-11.162.400	0	-10.590.064	572.336	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-446.069	-617.719	0	-258.636	359.083	-15.350
12	+ Transferauszahlungen	-103.416.570	-104.884.198	0	-109.631.604	-4.747.406	-4.671.904
13	+ Sonstige Auszahlungen	-7.894.700	-8.358.511	0	-8.386.392	-27.881	-364.131
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-653	-653	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-121.389.492**	**-125.022.828**	**0**	**-128.867.350**	**-3.844.522**	**-5.051.385**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-89.122.224**	**-90.399.242**	**0**	**-92.774.116**	**-2.374.875**	**-3.006.799**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	800	0	0	7.200	7.200	7.200

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	2.300	2.300	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	200	200	200
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800**	**0**	**0**	**9.700**	**9.700**	**7.400**
	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	-29.530	-42.300	-1.200	-46.306	-4.006	-7.400
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-31.271	-300.000	-1.013.700	-619.416	-319.416	-94.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-60.802**	**-342.300**	**-1.014.900**	**-665.722**	**-323.422**	**-101.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-60.002**	**-342.300**	**-1.014.900**	**-656.022**	**-313.722**	**-94.000**

7510050 Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
7510050: Radeweller Weg 13/14							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-45.356	-45.356	-94.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-500.000**	**-45.356**	**-45.356**	**-94.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-500.000**	**-45.356**	**-45.356**	**-94.000**

15_GB_IV	Bildung und Soziales
15_4_4	Fachbereiche des GB IV
15_4_500	FB Soziales
15_4-500	Soziales
3120IE	Grundsicherungsleist.für Arbeitss. Inv.
831201010	Kapitaleinlage ARGE SGB II GmbH i.L.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
831201010: Kapitaleinlage ARGE SGB II GmbH i.L.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	-4.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.300**

831501001 Frauenschutzhaus

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
831501001: Frauenschutzhaus								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-729	-27.800	0	-23.990	3.810	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-729**	**-27.800**	**0**	**-23.990**	**3.810**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-729**	**-27.800**	**0**	**-23.990**	**3.810**	**0**

836201001 Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
836201001: Jugendarbeit								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.300	2.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.300**	**2.300**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.362	-8.000	0	-7.782	218	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-28.362**	**-8.000**	**0**	**-7.782**	**218**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-28.362**	**-8.000**	**0**	**-5.482**	**2.518**	**0**

836301001 Fan-Projekt

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
836301001: Fan-Projekt								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800	0	0	6.700	6.700	6.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**800**	**0**	**0**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-800	-7.103	-7.103	-6.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-800**	**-7.103**	**-7.103**	**-6.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**800**	**0**	**-800**	**-403**	**-403**	**0**

836302001 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ermächtigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
836302001: Förderung der Erziehung in der Familie								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	500	500	500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**	**500**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-389	-389	-500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-389**	**-389**	**-500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**111**	**111**	**0**

836307001 Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	200	200	200
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200**	**200**	**200**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-439	-6.500	-400	-7.043	-543	-200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-439**	**-6.500**	**-400**	**-7.043**	**-543**	**-200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-439**	**-6.500**	**-400**	**-6.843**	**-343**	**0**

836307010 KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
836307010: KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.271	0	-513.700	-510.010	-510.010	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-31.271**	**0**	**-513.700**	**-510.010**	**-510.010**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.271**	**0**	**-513.700**	**-510.010**	**-510.010**	**0**

836501010 Hortneubau Schleiermacher Str. 30 b

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
836501010: Hortneubau Schleiermacher Str. 30 b								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-64.050	235.950	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**0**	**-64.050**	**235.950**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300.000**	**0**	**-64.050**	**235.950**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_4 Fachbereiche des GB IV
15_4_530 FB Gesundheit

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.679	68.500	0	71.231	2.731	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.688	165.700	0	184.801	19.101	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.789	20.400	0	21.051	651	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.517	11.100	0	46.054	34.954	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**332.673**	**265.700**	**0**	**323.138**	**57.438**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	-4.736.687	-5.305.500	0	-4.935.512	369.988	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-297.726	-371.845	0	-217.732	154.113	-1.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.225	-149.300	0	-130.015	19.285	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-85.851	0	0	-108.730	-108.730	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.242.490**	**-5.826.645**	**0**	**-5.391.989**	**434.657**	**-1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.909.817**	**-5.560.945**	**0**	**-5.068.851**	**492.095**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	95	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-95	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.909.817**	**-5.560.945**	**0**	**-5.068.851**	**492.095**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.355	-7.800	0	-7.421	379	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.917.172**	**-5.568.745**	**0**	**-5.076.271**	**492.474**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
1220-530	**Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203	**Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,22	0	0	60,64	61	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.762,18	48.800	0	41.137,72	7.662-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	143,41	143	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.447,18	10.600	0	18.230,68	7.631	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.269,58**	**59.400**	**0**	**59.572,45**	**172**	**0**
10		Personalaufwendungen	886.931,01-	879.190-	0	898.588,41-	19.398-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.764,47-	46.292-	0	28.255,84-	18.036	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.407,90-	22.080-	0	23.947,66-	1.868-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.275,51-	0	0	2.415,51-	2.416-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**949.378,89-**	**947.562-**	**0**	**953.207,42-**	**5.646-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**880.109,31-**	**888.162-**	**0**	**893.634,97-**	**5.473-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**880.109,31-**	**888.162-**	**0**	**893.634,97-**	**5.473-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354,83-	1.560-	0	1.363,64-	196	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**881.464,14-**	**889.722-**	**0**	**894.998,61-**	**5.277-**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_530 **FB Gesundheit**
15_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.288,73	9.000	0	24.511,52	15.512	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	143,41	143	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.684,58	500	0	837,98	338	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.973,31**	**9.500**	**0**	**25.492,91**	**15.993**	**0**
10		Personalaufwendungen	395.141,94-	382.690-	0	396.957,49-	14.267-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.760,35-	23.665-	0	23.443,05-	222	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.401,22-	32.680-	0	22.399,10-	10.281	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.530,54-	0	0	4.417,08-	4.417-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.834,05-**	**439.035-**	**0**	**447.216,72-**	**8.182-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**424.860,74-**	**429.535-**	**0**	**421.723,81-**	**7.811**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**424.860,74-**	**429.535-**	**0**	**421.723,81-**	**7.811**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371,13-	1.060-	0	1.374,56-	315-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**426.231,87-**	**430.595-**	**0**	**423.098,37-**	**7.497**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401	**Amtsgutachten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.310,53	68.500	0	77.678,73	9.179	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.395,29	3.395	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.058,60	0	0	7.458,82	7.459	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.369,13**	**68.500**	**0**	**88.532,84**	**20.033**	**0**
10		Personalaufwendungen	410.670,34-	542.535-	0	520.116,80-	22.418	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.083,87-	48.703-	0	47.290,07-	1.413	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.630,98-	8.420-	0	10.701,25-	2.281-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.891,40-	0	0	25.115,95-	25.116-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**467.276,59-**	**599.658-**	**0**	**603.224,07-**	**3.566-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**391.907,46-**	**531.158-**	**0**	**514.691,23-**	**16.467**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**391.907,46-**	**531.158-**	**0**	**514.691,23-**	**16.467**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645,00-	690-	0	681,36-	9	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**392.552,46-**	**531.848-**	**0**	**515.372,59-**	**16.475**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_530 **FB Gesundheit**
15_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129,76	400	0	239,39	161-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,69	300	0	361,55	62	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.956,20	0	0	3.156,20	3.156	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.120,65**	**700**	**0**	**3.757,14**	**3.057**	**0**
10		Personalaufwendungen	777.630,65-	1.020.625-	0	867.651,51-	152.973	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.981,95-	72.709-	0	20.427,32-	52.281	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.935,81-	11.700-	0	10.903,09-	797	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	25.150,15-	0	0	25.715,55-	25.716-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**869.698,56-**	**1.105.034-**	**0**	**924.697,47-**	**180.336**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**852.577,91-**	**1.104.334-**	**0**	**920.940,33-**	**183.393**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**852.577,91-**	**1.104.334-**	**0**	**920.940,33-**	**183.393**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489,36-	1.850-	0	1.682,24-	168	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**854.067,27-**	**1.106.184-**	**0**	**922.622,57-**	**183.561**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403	**Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.619,20	68.500	0	71.170,80	2.671	1.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.619,20**	**68.500**	**0**	**71.170,80**	**2.671**	**1.000**
10		Personalaufwendungen	41.100,00-	41.800-	0	41.798,84-	1	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.040,12-	45.400-	0	46.840,84-	1.441-	-1.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,99-	4.800-	0	4.268,48-	532	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.453,11-**	**92.000-**	**0**	**92.908,16-**	**908-**	**-1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**21.833,91-**	**23.500-**	**0**	**21.737,36-**	**1.763**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**21.833,91-**	**23.500-**	**0**	**21.737,36-**	**1.763**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	464,11-	200-	0	367,52-	168-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**22.298,02-**	**23.700-**	**0**	**22.104,88-**	**1.595**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404	**Hygiene**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.727,23	35.000	0	36.407,91	1.408	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.314,45	20.000	0	16.347,26	3.653-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,98	0	0	156,98	157	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.198,66**	**55.000**	**0**	**52.912,15**	**2.088-**	**0**
10		Personalaufwendungen	547.696,03-	531.190-	0	548.056,92-	16.867-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.620,93-	52.791-	0	20.149,38-	32.642	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.451,89-	33.880-	0	32.269,44-	1.611	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.075,59-	0	0	2.419,37-	2.419-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**613.844,44-**	**617.861-**	**0**	**602.895,11-**	**14.966**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**552.645,78-**	**562.861-**	**0**	**549.982,96-**	**12.878**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**552.645,78-**	**562.861-**	**0**	**549.982,96-**	**12.878**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,07-	460-	0	466,83-	7-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**553.086,85-**	**563.321-**	**0**	**550.449,79-**	**12.871**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405	**Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.781,90	1.000	0	2.718,73	1.719	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439,86	100	0	516,90	417	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.056,43	0	0	16.056,43	16.056	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.278,19**	**1.100**	**0**	**19.292,06**	**18.192**	**0**
10		Personalaufwendungen	989.634,80-	1.081.380-	0	952.655,80-	128.724	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.651,72-	67.822-	0	22.647,54-	45.175	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.767,09-	18.860-	0	16.105,08-	2.755	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	45.212,96-	0	0	45.931,56-	45.932-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.096.266,57-**	**1.168.062-**	**0**	**1.037.339,98-**	**130.723**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.076.988,38-**	**1.166.962-**	**0**	**1.018.047,92-**	**148.915**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.076.988,38-**	**1.166.962-**	**0**	**1.018.047,92-**	**148.915**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,95-	1.520-	0	1.030,17-	490	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.078.148,33-**	**1.168.483-**	**0**	**1.019.078,09-**	**149.404**	**0**

15_GB_IV **Bildung und Soziales**
15_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
15_4_530 **FB Gesundheit**
15_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.687,17	3.000	0	2.107,09	893-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	143,41	143	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,99	0	0	156,99	157	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.844,16**	**3.000**	**0**	**2.407,49**	**593-**	**0**
10		Personalaufwendungen	687.882,57-	826.090-	0	709.685,94-	116.404	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.822,94-	14.463-	0	8.677,93-	5.785	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,20-	16.880-	0	9.421,09-	7.459	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.714,70-	0	0	2.714,70-	2.715-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**710.737,41-**	**857.433-**	**0**	**730.499,66-**	**126.934**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**708.893,25-**	**854.433-**	**0**	**728.092,17-**	**126.341**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**708.893,25-**	**854.433-**	**0**	**728.092,17-**	**126.341**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430,02-	460-	0	454,20-	6	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**709.323,27-**	**854.894-**	**0**	**728.546,37-**	**126.347**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
4140	**Maßnahme Gesundheitspfl.**
3.41401.01	**HW 104 Ausstattg. FB 53**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	95,16	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	95,16-	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**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_4 Fachbereiche des GB IV
15_4_530 FB Gesundheit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	71.775	68.500	0	71.231	2.731	1.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.738	165.700	0	169.827	4.127	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.104	20.400	0	16.442	-3.958	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.675	11.100	0	16.457	5.357	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.292**	**265.700**	**0**	**273.957**	**8.257**	**1.000**
9	Personalauszahlungen	-4.792.895	-5.305.500	0	-4.924.160	381.340	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.469	-371.845	0	-125.496	246.350	-1.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-112.942	-149.300	0	-121.822	27.478	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.210.306**	**-5.826.645**	**0**	**-5.171.478**	**655.168**	**-1.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.890.014**	**-5.560.945**	**0**	**-4.897.521**	**663.425**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.116	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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**	**4.116**	**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	-13.149	-22.500	0	-14.781	7.719	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**	**-13.149**	**-22.500**	**0**	**-14.781**	**7.719**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.033**	**-22.500**	**0**	**-14.781**	**7.719**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_4 Fachbereiche des GB IV
15_4_530 FB Gesundheit
15_4-530 Gesundheit
1220-530IE Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv
812203001 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-1.439	561	500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.439**	**561**	**500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.439**	**561**	**500**

15_GB_IV	Bildung und Soziales
15_4_4	Fachbereiche des GB IV
15_4_530	FB Gesundheit
15_4-530	Gesundheit
1220-530IE	Verbr.schutz, Veterinärüberw. Investiv
812204001	Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-694	0	0	-415	-415	-500
15	**= Summe Auszahlungen**	**-694**	**0**	**0**	**-415**	**-415**	**-500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-694**	**0**	**0**	**-415**	**-415**	**-500**

15_GB_IV	Bildung und Soziales
15_4_4	Fachbereiche des GB IV
15_4_530	FB Gesundheit
15_4-530	Gesundheit
4140IE	Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv
841401001	Amtsgutachten

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
841401001: Amtsgutachten							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.500	0	-3.097	403	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.097**	**403**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-3.500**	**0**	**-3.097**	**403**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841401010	**HW 104 Amtsärztlicher Dienst Inventar**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
841401010: HW 104 Amtsärztlicher Dienst Inventar								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.116	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.116	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.116**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841402001	**Kinder- und Jugendgesundheit**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.244	-4.000	0	-2.490	1.510	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.244**	**-4.000**	**0**	**-2.490**	**1.510**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.244**	**-4.000**	**0**	**-2.490**	**1.510**	**0**

15_GB_IV	Bildung und Soziales
15_4_4	Fachbereiche des GB IV
15_4_530	FB Gesundheit
15_4-530	Gesundheit
4140IE	Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv
841404001	Hygiene

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
841404001: Hygiene							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-1.719	281	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.719**	**281**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.000**	**0**	**-1.719**	**281**	**0**

15_GB_IV	**Bildung und Soziales**
15_4_4	**Fachbereiche des GB IV**
15_4_530	**FB Gesundheit**
15_4-530	**Gesundheit**
4140IE	**Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv**
841405001	**Sozialpsychatrie**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
841405001: Sozialpsychatrie							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.749	-4.500	0	-5.621	-1.121	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.749**	**-4.500**	**0**	**-5.621**	**-1.121**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.749**	**-4.500**	**0**	**-5.621**	**-1.121**	**0**

15_GB_IV	Bildung und Soziales
15_4_4	Fachbereiche des GB IV
15_4_530	FB Gesundheit
15_4-530	Gesundheit
4140IE	Maßnahmen der Gesundheitspflege Investiv
841406001	Betreuungsbehörde

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
841406001: Betreuungsbehörde							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.346	-6.500	0	0	6.500	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.346**	**-6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.346**	**-6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_IV Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-2.333.000	-1.099.500	0	-1.099.500	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**	**-2.333.000**	**-1.099.500**	**0**	**-1.099.500**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.333.000**	**-1.099.500**	**0**	**-1.099.500**	**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)**	**-2.333.000**	**-1.099.500**	**0**	**-1.099.500**	**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)**	**-2.333.000**	**-1.099.500**	**0**	**-1.099.500**	**0**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_IV Eigenbetrieb für Arbeitsförderung
15_4-IV00 EfA
5710-V Wirtschaftsförderung EB EfA
1.57104 Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	2.333.000,00-	1.099.500-	0	1.099.500,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.333.000,00-**	**1.099.500-**	**0**	**1.099.500,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.333.000,00-**	**1.099.500-**	**0**	**1.099.500,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.333.000,00-**	**1.099.500-**	**0**	**1.099.500,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.333.000,00-**	**1.099.500-**	**0**	**1.099.500,00-**	**0**	**0**

15_GB_IV Bildung und Soziales
15_4_IV Eigenbetrieb der Arbeitsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-279	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	-2.333.000	-1.099.500	0	-1.099.500	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**	**-2.333.279**	**-1.099.500**	**0**	**-1.099.500**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.333.279**	**-1.099.500**	**0**	**-1.099.500**	**0**	**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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**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**

15_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	502	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**	**502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-371.322	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.796	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.760	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-387.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-386.648**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**-386.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-738	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-387.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-317.529	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.659	0	0	-130	-130	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.188**	**0**	**0**	**-130**	**-130**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.188**	**0**	**0**	**-130**	**-130**	**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
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**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**

15_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
15_V Büro des Beigeordneten GB V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	502	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**	**502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	-371.322	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272	0	0	0	0	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.796	0	0	0	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.760	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-387.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-386.648**	**0**	**0**	**0**	**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)**	**-386.648**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-738	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-387.386**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

15_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
15_V Büro des Beigeordneten GB V
1112-501 Büro des Beigeordneten des GB V
1.11125 Büro des Beigeordneten des GB V

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	502,41	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**502,41**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	371.321,53-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.272,26-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.796,39-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.760,17-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**387.150,35-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**386.647,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**386.647,94-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737,88-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**387.385,82-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

15_GB_V Wirtschaft und Wissenschaft
15_V Büro Beigeordneter GB V

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-317.529	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.659	0	0	-130	-130	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.188**	**0**	**0**	**-130**	**-130**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-328.188**	**0**	**0**	**-130**	**-130**	**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		**Ergebnis 2014 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR**	**Ermächtigungen aus 2014 EUR**	**Ergebnis 2015 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2015 EUR**
Ein- und Auszahlungsarten		**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**

15_FW Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	164.814.421	174.987.903	0	174.251.733	-736.170	1.540.316
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.580.547	189.101.740	0	192.037.487	2.935.746	239.400
3	+	Sonstige Transfererträge	1.202.948	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.135	938.016	0	1.185.185	247.169	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.539.528	37.247.440	0	23.999.771	-13.247.669	0
7	+	Finanzerträge	9.309.862	12.100.000	0	10.213.617	-1.886.383	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**403.634.466**	**414.375.099**	**0**	**401.687.792**	**-12.687.307**	**1.779.716**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132	-2.000	0	-2.503	-503	0
13	+	Transferaufwendungen	-49.604.067	-46.240.237	0	-45.730.617	509.620	-236.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.218.445	-153.400	0	-604.954	-451.554	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.040.316	-9.908.830	0	-7.458.979	2.449.851	808.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-452.940	-37.373.860	0	-452.940	36.920.920	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-60.315.901**	**-93.678.327**	**0**	**-54.249.994**	**39.428.333**	**572.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**343.318.566**	**320.696.772**	**0**	**347.437.798**	**26.741.026**	**2.351.716**
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)**	**343.318.566**	**320.696.772**	**0**	**347.437.798**	**26.741.026**	**2.351.716**
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)**	**343.318.566**	**320.696.772**	**0**	**347.437.798**	**26.741.026**	**2.351.716**

15_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.362.435	174.987.903	0	171.806.052	-3.181.851	1.540.316
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.527.376	189.101.740	0	192.151.535	3.049.794	239.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.201.552	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.179	938.016	0	1.185.237	247.221	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.053.868	9.747.440	0	9.228.288	-519.152	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.126.775	12.100.000	0	9.624.641	-2.475.359	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**393.459.186**	**386.875.099**	**0**	**383.995.754**	**-2.879.345**	**1.779.716**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.530	-2.000	0	-8.675	-6.675	0
12	+ Transferauszahlungen	-48.505.217	-52.140.237	0	-49.454.690	2.685.547	-236.900
13	+ Sonstige Auszahlungen	-522.088	-153.400	0	-1.188.279	-1.034.879	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.121.398	-9.908.830	0	-7.614.200	2.294.630	808.900
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.174.234**	**-62.204.467**	**0**	**-58.265.844**	**3.938.623**	**572.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.284.952**	**324.670.632**	**0**	**325.729.910**	**1.059.278**	**2.351.716**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.418.074	11.400.000	0	11.792.400	392.400	266.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	2.300.000
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**	**11.418.074**	**11.400.000**	**0**	**11.792.400**	**392.400**	**2.566.000**
	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	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	0	0	255.600	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.418.074**	**11.144.400**	**0**	**11.792.400**	**648.000**	**2.566.000**

15_FW Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
15__9_901 Finanzwirtschaft
15_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	164.814.421	174.987.903	0	174.251.733	-736.170	1.540.316
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.403.301	180.048.140	0	182.651.849	2.603.709	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.202.948	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.135	438.016	0	685.185	247.169	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.391.145	37.247.440	0	23.851.388	-13.396.052	0
7	+	Finanzerträge	9.309.862	12.100.000	0	10.213.617	-1.886.383	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**388.808.838**	**404.821.499**	**0**	**391.653.772**	**-13.167.728**	**1.540.316**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
13	+	Transferaufwendungen	-3.934.181	-4.697.596	0	-3.992.575	705.021	2.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.036.045	0	0	-451.254	-451.254	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.040.316	-9.908.830	0	-7.458.979	2.449.851	808.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-37.373.860	0	0	37.373.860	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.010.543**	**-51.982.286**	**0**	**-11.902.809**	**40.079.477**	**811.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**374.798.295**	**352.839.213**	**0**	**379.750.963**	**26.911.750**	**2.351.716**
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)**	**374.798.295**	**352.839.213**	**0**	**379.750.963**	**26.911.750**	**2.351.716**
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)**	**374.798.295**	**352.839.213**	**0**	**379.750.963**	**26.911.750**	**2.351.716**

15_FW Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
15__9_901 Finanzwirtschaft
15_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
1110-901 Verwaltungssteuerung Fiwi
1.11129 Gewinnausschüttung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Finanzerträge	7.000.000,00	10.000.000	0	7.000.000,00	3.000.000-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.000.000,00**	**10.000.000**	**0**	**7.000.000,00**	**3.000.000-**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.000.000,00**	**10.000.000**	**0**	**7.000.000,00**	**3.000.000-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**7.000.000,00**	**10.000.000**	**0**	**7.000.000,00**	**3.000.000-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.000.000,00**	**10.000.000**	**0**	**7.000.000,00**	**3.000.000-**	**0**

15_FW Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
15__9_901 Finanzwirtschaft
15_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
5350 Konzessionsabgabe
1.53501 Stadtwerke (Konzessionsabgabe)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.946.413,64	9.747.440	0	8.379.043,36	1.368.397-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.946.413,64**	**9.747.440**	**0**	**8.379.043,36**	**1.368.397-**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.946.413,64**	**9.747.440**	**0**	**8.379.043,36**	**1.368.397-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**8.946.413,64**	**9.747.440**	**0**	**8.379.043,36**	**1.368.397-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.946.413,64**	**9.747.440**	**0**	**8.379.043,36**	**1.368.397-**	**0**

15_FW **Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901 **Finanzwirtschaft**
15_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
1.61101 **Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	164.814.420,69	174.987.903	0	174.251.732,60	736.170-	1.540.316
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.403.301,00	180.048.140	0	182.651.849,00	2.603.709	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.421,80	438.016	0	438.407,39	391	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.425.013,68	27.500.000	0	14.324.886,09	13.175.114-	0
7	+	Finanzerträge	1.009.189,40	700.000	0	1.856.842,00	1.156.842	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**370.089.346,57**	**383.674.059**	**0**	**373.523.717,08**	**10.150.342-**	**1.540.316**
13	+	Transferaufwendungen	3.934.181,00-	4.697.596-	0	3.992.575,00-	705.021	2.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.036.045,17-	0	0	451.254,46-	451.254-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339.196,00-	410.000-	0	582.478,14-	172.478-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	37.373.860-	0	0,00	37.373.860	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.309.422,17-**	**42.481.456-**	**0**	**5.026.307,60-**	**37.455.148**	**2.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**363.779.924,40**	**341.192.603**	**0**	**368.497.409,48**	**27.304.806**	**1.542.816**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**363.779.924,40**	**341.192.603**	**0**	**368.497.409,48**	**27.304.806**	**1.542.816**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**363.779.924,40**	**341.192.603**	**0**	**368.497.409,48**	**27.304.806**	**1.542.816**

15_FW **Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901 **Finanzwirtschaft**
15_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschft**
1.61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	1.202.948,19	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,56	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.712,82	0	0	246.777,24	246.777	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.717,86	0	0	1.147.458,94	1.147.459	0
7	+	Finanzerträge	1.300.673,01	1.400.000	0	1.356.775,14	43.225-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.773.077,44**	**1.400.000**	**0**	**2.751.011,32**	**1.351.011**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.701.120,49-	9.498.830-	0	6.876.501,21-	2.622.329	808.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.701.120,49-**	**9.500.830-**	**0**	**6.876.501,21-**	**2.624.329**	**808.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.928.043,05-**	**8.100.830-**	**0**	**4.125.489,89-**	**3.975.340**	**808.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.928.043,05-**	**8.100.830-**	**0**	**4.125.489,89-**	**3.975.340**	**808.900**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.928.043,05-**	**8.100.830-**	**0**	**4.125.489,89-**	**3.975.340**	**808.900**

15_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
15_9_901 Finanzwirtschaft
15_9-901 Finanzwirtschaft
15_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.362.435	174.987.903	0	171.806.052	-3.181.851	1.540.316
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.403.301	180.048.140	0	182.651.849	2.603.709	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.201.552	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.179	438.016	0	685.237	247.221	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.053.868	9.747.440	0	9.228.288	-519.152	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.126.775	12.100.000	0	9.624.641	-2.475.359	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**377.835.111**	**377.321.499**	**0**	**373.996.068**	**-3.325.431**	**1.540.316**
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	-5.698.009	-4.697.596	0	-2.888.253	1.809.343	2.500
13	+ Sonstige Auszahlungen	-315.831	0	0	-1.034.579	-1.034.579	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-8.121.398	-9.908.830	0	-7.614.200	2.294.630	808.900
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.135.238**	**-14.608.426**	**0**	**-11.537.032**	**3.071.395**	**811.400**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.699.872**	**362.713.073**	**0**	**362.459.036**	**-254.037**	**2.351.716**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.418.074	11.400.000	0	11.792.400	392.400	266.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	2.300.000

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**	**11.418.074**	**11.400.000**	**0**	**11.792.400**	**392.400**	**2.566.000**
	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	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**	**11.418.074**	**11.400.000**	**0**	**11.792.400**	**392.400**	**2.566.000**

15_FW	**Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
15_9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_1	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
1110-902IE	**Verwaltungssteuerung Fiwi FB20**
811118013	**Veräußerung von Anteilen an Unternehmen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
			1	2	3	4	5	6
811118013: Veräußerung von Anteilen an Unternehmen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	2.300.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.300.000**

15_FW	**Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
15_9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_1	**Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110IE	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
861101001	**Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.418.074	11.400.000	0	11.792.400	392.400	266.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.418.074**	**11.400.000**	**0**	**11.792.400**	**392.400**	**266.000**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.418.074**	**11.400.000**	**0**	**11.792.400**	**392.400**	**266.000**

15_FW Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
15__9_901 Finanzwirtschaft
15_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.177.246	9.053.600	0	9.385.638	332.038	239.400
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	148.383	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**	**14.825.629**	**9.553.600**	**0**	**10.034.020**	**480.420**	**239.400**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132	0	0	-2.503	-2.503	0
13	+	Transferaufwendungen	-45.669.886	-41.542.641	0	-41.738.042	-195.401	-239.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.400	-153.400	0	-153.700	-300	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**	**-46.305.358**	**-41.696.041**	**0**	**-42.347.185**	**-651.144**	**-239.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-31.479.729**	**-32.142.441**	**0**	**-32.313.165**	**-170.724**	**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)**	**-31.479.729**	**-32.142.441**	**0**	**-32.313.165**	**-170.724**	**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)**	**-31.479.729**	**-32.142.441**	**0**	**-32.313.165**	**-170.724**	**0**

15_FW	**Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902	**Tierheim FB 20**
1.12213	**Tierheim (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000,00	0	0	300,00	300	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.000,00**	**0**	**0**	**300,00**	**300**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.400,00-	153.400-	0	153.700,00-	300-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.400,00-**	**153.400-**	**0**	**153.700,00-**	**300-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**153.400,00-**	**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)**	**153.400,00-**	**153.400-**	**0**	**153.400,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**153.400,00-**	**153.400-**	**0**	**153.400,00-**	**0**	**0**

15_FW	**Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2510-902	**Halloren- und Salinemuseum**
1.25104	**Halloren und Salinemuseum**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	540.000,00-	520.000-	0	520.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**540.000,00-**	**520.000-**	**0**	**520.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**540.000,00-**	**520.000-**	**0**	**520.000,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**540.000,00-**	**520.000-**	**0**	**520.000,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**540.000,00-**	**520.000-**	**0**	**520.000,00-**	**0**	**0**

15_FW	**Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2530	**Zoologischer Garten**
1.25301	**Zoologischer Garten (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	2.910.100,00-	3.054.500-	0	3.310.100,00-	255.600-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.910.100,00-**	**3.054.500-**	**0**	**3.310.100,00-**	**255.600-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.910.100,00-**	**3.054.500-**	**0**	**3.310.100,00-**	**255.600-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.910.100,00-**	**3.054.500-**	**0**	**3.310.100,00-**	**255.600-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.910.100,00-**	**3.054.500-**	**0**	**3.310.100,00-**	**255.600-**	**0**

15_FW	**Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901	**Finanzwirtschaft**
15_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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.146.500,02	9.053.600	0	9.053.600,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.146.500,02**	**9.053.600**	**0**	**9.053.600,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	35.032.845,00-	30.651.200-	0	29.909.034,72-	742.165	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.032.845,00-**	**30.651.200-**	**0**	**29.909.034,72-**	**742.165**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.886.344,98-**	**21.597.600-**	**0**	**20.855.434,72-**	**742.165**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**20.886.344,98-**	**21.597.600-**	**0**	**20.855.434,72-**	**742.165**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**20.886.344,98-**	**21.597.600-**	**0**	**20.855.434,72-**	**742.165**	**0**

15_FW Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
15__9_901 Finanzwirtschaft
15_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
2630-902 Singschule
1.26302 Singschule (Transferleistung)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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**

15_FW	**Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2810-902	**Zuschuss Händelhaus**
1.28104	**Stiftung Händel-Haus (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2015 EUR	Ermäch-tigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	2.033.500,00-	1.998.500-	0	1.998.500,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.033.500,00-**	**1.998.500-**	**0**	**1.998.500,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.033.500,00-**	**1.998.500-**	**0**	**1.998.500,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.033.500,00-**	**1.998.500-**	**0**	**1.998.500,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.033.500,00-**	**1.998.500-**	**0**	**1.998.500,00-**	**0**	**0**

15_FW	**Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2812	**Stiftung Moritzburg**
1.28121	**Stiftung Moritzburg (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	520.000,00-	520.000-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**520.000,00-**	**520.000-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**520.000,00-**	**520.000-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**520.000,00-**	**520.000-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**520.000,00-**	**520.000-**	**0**

15_FW	**Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902	**Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42102	**Zuschuss Bäder**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.746,03	0	0	331.737,76	331.738	239.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.746,03**	**0**	**0**	**331.737,76**	**331.738**	**239.400**
13	+	Transferaufwendungen	4.083.441,00-	4.248.441-	0	4.410.407,14-	161.966-	-239.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.083.441,00-**	**4.248.441-**	**0**	**4.410.407,14-**	**161.966-**	**-239.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.081.694,97-**	**4.248.441-**	**0**	**4.078.669,38-**	**169.772**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.081.694,97-**	**4.248.441-**	**0**	**4.078.669,38-**	**169.772**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.081.694,97-**	**4.248.441-**	**0**	**4.078.669,38-**	**169.772**	**0**

15_FW	**Allgem.Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
15__9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902	**Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42104	**Zuschuss Erdgas Sportpark**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	870.000,00-	870.000-	0	869.999,83-	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	452.939,96-	0	0	452.939,94-	452.940-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.322.939,96-**	**870.000-**	**0**	**1.322.939,77-**	**452.940-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**674.557,36-**	**370.000-**	**0**	**674.557,17-**	**304.557-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**674.557,36-**	**370.000-**	**0**	**674.557,17-**	**304.557-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**674.557,36-**	**370.000-**	**0**	**674.557,17-**	**304.557-**	**0**

15_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
15_9_901 Finanzwirtschaft
15_9-901 Finanzwirtschaft
15_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.124.075	9.053.600	0	9.499.686	446.086	239.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	0	500.000	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.624.076**	**9.553.600**	**0**	**9.999.686**	**446.086**	**239.400**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.530	0	0	-8.675	-8.675	0
12	+ Transferauszahlungen	-42.807.208	-47.442.641	0	-46.566.437	876.204	-239.400
13	+ Sonstige Auszahlungen	-206.257	-153.400	0	-153.700	-300	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.038.996**	**-47.596.041**	**0**	**-46.728.812**	**867.229**	**-239.400**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.414.920**	**-38.042.441**	**0**	**-36.729.126**	**1.313.315**	**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 2014 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 EUR	Ermächtigungen aus 2014 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2015 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	-255.600	0	0	255.600	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**

15_FW	**Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
15_9_901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901	**Finanzwirtschaft**
15_9-901_2	**Sonstige Finanzvorgänge**
2530IE	**Zoologischer Garten**
825301010	**Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie-bener Ansatz	Ermäch-tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist-Vergleich	üpl / apl
		1	2	3	4	5	6
825301010: Zoologischer Garten - Kapitalerhöhung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	-255.600	0	0	255.600	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-255.600**	**0**	**0**	**255.600**	**0**