Haushaltsrechnung Halle (Saale) 2017

Ergebnisrechnung der Stadt Halle (Saale)

		Gesamtergebnis-rechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	186.865.171	189.844.250	0	189.793.479	-50.771	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.330.184	309.433.490	0	319.299.223	9.865.733	19.499.684
3	+	Sonstige Transfererträge	10.367.430	4.933.800	0	5.534.870	601.070	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.241.992	53.394.346	0	54.290.039	895.693	646.480
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.002.803	79.640.004	0	71.388.911	-8.251.093	7.095.799
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.344.638	40.142.900	0	42.194.047	2.051.147	25.000
7	+	Finanzerträge	9.669.398	11.490.900	0	11.628.746	137.846	2.091.651
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**665.821.617**	**688.879.689**	**0**	**694.129.315**	**5.249.626**	**29.358.614**
10		Personalaufwendungen	-137.666.477	-148.689.486	0	-145.516.664	3.172.822	-17.896
11	+	Versorgungsaufwendungen	-225.903	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.575.175	-74.505.717	-1.204.400	-76.971.881	-2.466.164	-7.747.589
13	+	Transferaufwendungen	-248.447.326	-266.031.428	0	-260.096.557	5.934.871	-15.528.189
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.629.609	-154.086.368	0	-168.028.301	-13.941.933	-6.740.290
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.700.906	-8.071.800	0	-5.848.533	2.223.267	675.350
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-38.481.767	-37.368.635	0	-39.063.269	-1.694.634	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-668.727.163**	**-688.753.434**	**-1.204.400**	**-695.525.207**	**-6.771.772**	**-29.358.614**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.905.546**	**126.255**	**-1.204.400**	**-1.395.892**	**-1.522.147**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	4.630.043	0	0	3.400.992	3.400.992	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.522.654	0	0	-1.724.584	-1.724.584	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.107.389**	**0**	**0**	**1.676.408**	**1.676.408**	**0**
22	**=**	**Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)**	**201.843**	**126.255**	**-1.204.400**	**280.516**	**154.261**	**0**

Finanzrechnung der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.282.400	189.844.250	0	185.700.151	-4.144.099	2.085.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.354.008	309.433.490	0	323.810.001	14.376.511	19.454.684
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.347.402	4.933.800	0	9.650.344	4.716.544	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.283.460	53.394.346	0	54.864.161	1.469.815	646.480
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.839.594	79.640.004	0	62.898.248	-16.741.756	7.095.799
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.590.158	14.142.900	0	12.931.297	-1.211.603	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.642.988	11.490.900	0	11.212.316	-278.584	4.976.551
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**633.340.010**	**662.879.689**	**0**	**661.066.517**	**-1.813.172**	**34.284.314**
9	Personalauszahlungen	-138.382.800	-148.897.186	0	-145.755.721	3.141.465	-17.896
10	+ Versorgungsauszahlungen	-225.903	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.294.093	-74.600.717	-1.204.400	-69.092.051	5.508.667	-7.747.589
12	+ Transferauszahlungen	-248.578.600	-268.559.428	0	-272.073.111	-3.513.683	-21.429.889
13	+ Sonstige Auszahlungen	-151.799.353	-154.146.468	0	-156.684.160	-2.537.692	-6.640.290
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.465.738	-8.071.800	0	-6.230.826	1.840.974	1.065.350
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-620.746.486**	**-654.275.599**	**-1.204.400**	**-649.835.868**	**4.439.731**	**-34.770.314**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.593.524**	**8.604.090**	**-1.204.400**	**11.230.649**	**2.626.559**	**-486.000**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	33.320.213	79.514.500	0	44.783.466	-34.731.034	1.484.400
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	10.222.039	12.571.800	0	11.656.439	-915.361	876.800
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.542.253**	**92.086.300**	**0**	**56.439.905**	**-35.646.395**	**2.361.200**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-49.510.043	-101.867.400	-126.490.300	-49.489.030	52.378.370	-1.717.200
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-441.208	-4.969.200	-1.454.100	-3.445.583	1.523.617	-198.300
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.951.251**	**-106.836.600**	**-127.944.400**	**-52.934.613**	**53.901.987**	**-1.915.500**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.408.998**	**-14.750.300**	**-127.944.400**	**3.505.292**	**18.255.592**	**445.700**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**6.184.526**	**-6.146.210**	**-129.148.800**	**14.735.941**	**20.882.151**	**-40.300**

Gesamtfinanzrechnung **Ein- und Auszahlungsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
25		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.799.584	21.779.600	0	10.548.417	-11.231.183	0
26	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-22.997.570	-24.526.000	0	-22.088.649	2.437.351	0
27	+	Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	355.000.000	0	0	530.500.000	530.500.000	0
28	-	Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-325.000.000	0	0	-561.500.000	-561.500.000	0
29	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.802.014**	**-2.746.400**	**0**	**-42.540.232**	**-39.793.832**	**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**	**13.802.014**	**-2.746.400**	**0**	**-42.540.232**	**-39.793.832**	**0**
34	**=**	**Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqu**	**19.986.540**	**-8.892.610**	**-129.148.800**	**-27.804.291**	**-18.911.681**	**-40.300**
35	+	Einzahlung fremder Finanzmittel	8.339.900	0	0	8.938.886	8.938.886	0
36	-	Auszahlung fremder Finanzmittel	-7.943.030	0	0	-9.227.905	-9.227.905	0
37	+	Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	27.032.332	47.415.742	0	47.415.742	0	0
38	**=**	**Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**47.415.742**	**38.523.132**	**-129.148.800**	**19.322.432**	**-19.200.700**	**-40.300**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.437	203.411	0	335.517	132.106	151.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.265.958	20.153.511	0	19.325.772	-827.739	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.103.772	5.363.894	0	735.121	-4.628.772	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.981.555	4.061.500	0	6.927.195	2.865.695	25.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.580.723**	**29.782.315**	**0**	**27.323.605**	**-2.458.710**	**206.900**
10		Personalaufwendungen	-33.010.153	-35.730.800	0	-34.290.964	1.439.836	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-18.920	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.604.894	-12.042.773	0	-9.684.732	2.358.040	29.700
13	+	Transferaufwendungen	-3.118.446	-4.640.100	0	-2.900.376	1.739.724	-165.923
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.619.185	-13.287.366	0	-16.607.289	-3.319.923	-80.777
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.226.739	-838.525	0	-2.353.327	-1.514.802	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-65.598.558**	**-66.539.564**	**0**	**-65.836.688**	**702.876**	**-217.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.017.836**	**-36.757.248**	**0**	**-38.513.082**	**-1.755.834**	**-10.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-39.017.836**	**-36.757.248**	**0**	**-38.513.082**	**-1.755.834**	**-10.100**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.183	112.700	0	157.313	44.613	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374.940	-263.730	0	-228.715	35.015	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-39.285.593**	**-36.908.278**	**0**	**-38.584.485**	**-1.676.207**	**-10.100**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.437	203.411	0	415.167	211.756	151.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.081.030	20.153.511	0	19.058.385	-1.095.126	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.922	5.363.894	0	751.446	-4.612.448	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.584.879	4.061.500	0	2.791.089	-1.270.411	25.000
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.666.268**	**29.782.315**	**0**	**23.016.086**	**-6.766.229**	**206.900**
9	Personalauszahlungen	-33.191.048	-35.730.800	0	-34.616.625	1.114.175	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-18.920	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.337.299	-11.982.489	0	-9.744.892	2.237.597	29.700
12	+ Transferauszahlungen	-3.133.065	-4.640.100	0	-2.894.085	1.746.015	-165.923
13	+ Sonstige Auszahlungen	-12.621.675	-13.287.366	0	-13.709.413	-422.047	-80.777
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.302.228**	**-65.640.755**	**0**	**-60.965.016**	**4.675.740**	**-217.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.635.961**	**-35.858.440**	**0**	**-37.948.929**	**-2.090.489**	**-10.100**
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	0	0	143.938	143.938	44.600
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.408	0	0	14.500	14.500	21.700
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.408**	**0**	**0**	**158.438**	**158.438**	**66.300**
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.057.005	-2.498.300	-1.894.100	-1.411.132	1.087.168	-64.600
13	+ Baumaßnahmen	-937.698	-420.000	-726.700	-606.452	-186.452	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.994.703**	**-2.918.300**	**-2.620.800**	**-2.017.584**	**900.716**	**-64.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.802.295**	**-2.918.300**	**-2.620.800**	**-1.859.145**	**1.059.155**	**1.700**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

17_0_801 DLZ Wirtschaft,Wissensch.u.Digitalis.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.376	0	0	136.084	136.084	151.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.988	400	0	72	-328	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.364	0	0	6.288	6.288	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**156.728**	**400**	**0**	**142.444**	**142.044**	**151.800**
10		Personalaufwendungen	-1.046.882	-1.269.700	0	-1.275.507	-5.807	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-12.661	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.527	-395.232	0	-309.014	86.218	98.900
13	+	Transferaufwendungen	-77.944	-83.900	0	-198.967	-115.067	-151.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.031	-482.434	0	-87.837	394.597	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-35.322	0	0	-35.934	-35.934	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.492.367**	**-2.231.266**	**0**	**-1.907.258**	**324.008**	**-52.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.335.639**	**-2.230.866**	**0**	**-1.764.814**	**466.052**	**98.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.335.639**	**-2.230.866**	**0**	**-1.764.814**	**466.052**	**98.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576	-8.850	0	-2.316	6.534	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.338.215**	**-2.239.716**	**0**	**-1.767.129**	**472.586**	**98.900**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft,Wissensch.u.Digitalis.**
17_0_801_1 **Wirtschaft**
5710-802 **Wirtschaft**
1.57105 **Wirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.479,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.498,62	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.182,87	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**137.160,49**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	835.353,42-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.751,80-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	53.702,50-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.722,70-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	31.468,63-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.210.999,05-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.073.838,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.073.838,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.073.838,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft,Wissensch.u.Digitalis.**
17_0_801_2 **Wissenschaft**
5711 **Wirtschaft und Wissenschaft**
1.57110 **Wissenschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.896,50	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.489,85	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.180,73	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.567,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	211.528,75-	0	0	0,00	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	12.660,57-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.829,85-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	24.241,50-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.307,85-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.853,65-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**280.422,17-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**260.855,09-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**260.855,09-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.575,88-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**263.430,97-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft,Wissensch.u.Digitalis.**
17_0_801_2 **Wissenschaft**
5711 **Wirtschaft und Wissenschaft**
1.57111 **Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	136.083,61	136.084	151.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	72,28	328-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.288,29	6.288	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**0**	**142.444,18**	**142.044**	**151.800**
10		Personalaufwendungen	0,00	1.269.700-	0	1.275.506,66-	5.807-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945,59-	395.232-	0	309.013,84-	86.218	98.900
13	+	Transferaufwendungen	0,00	83.900-	0	198.966,94-	115.067-	-151.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	482.434-	0	87.837,04-	394.597	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	35.933,59-	35.934-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**945,59-**	**2.231.266-**	**0**	**1.907.258,07-**	**324.008**	**-52.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**945,59-**	**2.230.866-**	**0**	**1.764.813,89-**	**466.052**	**98.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**945,59-**	**2.230.866-**	**0**	**1.764.813,89-**	**466.052**	**98.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.850-	0	2.315,56-	6.534	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**945,59-**	**2.239.716-**	**0**	**1.767.129,45-**	**472.586**	**98.900**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

17_0_801 DLZ Wirtschaft.Wissensch. u. Digitalis.

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.376	0	0	215.734	215.734	151.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.993	400	0	72	-328	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.696	0	0	2.000	2.000	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.065**	**400**	**0**	**217.806**	**217.406**	**151.800**
9	Personalauszahlungen	-1.047.286	-1.269.700	0	-1.274.633	-4.933	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-12.661	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.357	-389.971	0	-268.873	121.098	98.900
12	+ Transferauszahlungen	-79.944	-83.900	0	-192.677	-108.777	-151.800
13	+ Sonstige Auszahlungen	-126.220	-482.434	0	-131.328	351.106	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.327.467**	**-2.226.005**	**0**	**-1.867.511**	**358.494**	**-52.900**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.257.402**	**-2.225.605**	**0**	**-1.649.705**	**575.900**	**98.900**
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.400	-1.800	-1.715	-315	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.715**	**-315**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.400**	**-1.800**	**-1.715**	**-315**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft.Wissensch. u. Digitalis.**
17_0-801_1 **Wirtschaft und Wissenschaft**
17_0-801-A **DLZ Wirtschaft und FB 80**
5710-801IE **Wirtschaft und Wissenschaft**
857109010 **Schöne Läden**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
857109010: Schöne Läden								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-1.400	-1.325	-1.325	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.325**	**-1.325**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.325**	**-1.325**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft.Wissensch. u. Digitalis.**
17_0-801_1 **Wirtschaft und Wissenschaft**
17_0-801 **DLZ Wirtschaft Wissensch. u. Digitalis.**
5710-802IE **Wirtschaft und Wissenschaft**
857109001 **DLZ Wirtschaft**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-400	-390	710	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.100**	**-400**	**-390**	**710**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.100**	**-400**	**-390**	**710**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_801 **DLZ Wirtschaft.Wissensch. u. Digitalis.**
17_0-801_2 **Wissenschaft**
5711IE **Wissenschaft**
857119001 **DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
857119001: DLZ Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.							
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**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

17_0_802 DLZ Migration und Integration

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	167.411	0	90.882	-76.529	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.339	4.931.000	0	178.500	-4.752.500	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.494.984**	**5.098.411**	**0**	**269.382**	**-4.829.029**	**0**
10		Personalaufwendungen	-658.989	-840.700	0	-544.094	296.606	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-441.398	-2.231.350	0	-14.731	2.216.619	0
13	+	Transferaufwendungen	-949.302	-2.350.000	0	-495.209	1.854.791	-14.123
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.883	-129.716	0	-20.341	109.375	14.123
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.092.571**	**-5.551.766**	**0**	**-1.074.375**	**4.477.391**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-597.587**	**-453.355**	**0**	**-804.993**	**-351.638**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-597.587**	**-453.355**	**0**	**-804.993**	**-351.638**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.210	0	0	-32	-32	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-599.798**	**-453.355**	**0**	**-805.025**	**-351.670**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_802 DLZ Migration und Integration
1111-802 Migration und Integration
1.11117 Migration und Integration

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644,26	167.411	0	90.882,00	76.529-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550.000	0	0,00	550.000-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.644,26**	**717.411**	**0**	**90.882,00**	**626.529-**	**0**
10		Personalaufwendungen	199.267,83-	369.200-	0	178.000,19-	191.200	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,23-	20.350-	0	8.539,01-	11.811	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	550.000-	0	302.719,70-	247.280	-14.123
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.844,38-	9.716-	0	4.439,45-	5.277	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.964,44-**	**949.266-**	**0**	**493.698,35-**	**455.568**	**-14.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**147.320,18-**	**231.855-**	**0**	**402.816,35-**	**170.961-**	**-14.123**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**147.320,18-**	**231.855-**	**0**	**402.816,35-**	**170.961-**	**-14.123**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	928,71-	0	0	31,86-	32-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**148.248,89-**	**231.855-**	**0**	**402.848,21-**	**170.993-**	**-14.123**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_802 DLZ Migration und Integration
1228-802 LAE Landesaufnahmeeinrichtung
1.12281 LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.438.339,33	4.051.000	0	178.499,81	3.872.500-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.438.339,33**	**4.051.000**	**0**	**178.499,81**	**3.872.500-**	**0**
10		Personalaufwendungen	89.784,18-	92.200-	0	91.074,89-	1.125	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.379,65-	2.211.000-	0	5.714,98-	2.205.285	0
13	+	Transferaufwendungen	949.301,58-	1.800.000-	0	192.488,88-	1.607.511	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.840,72-	40.000-	0	1.309,25-	38.691	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.492.306,13-**	**4.143.200-**	**0**	**290.588,00-**	**3.852.612**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**53.966,80-**	**92.200-**	**0**	**112.088,19-**	**19.888-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**53.966,80-**	**92.200-**	**0**	**112.088,19-**	**19.888-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**53.966,80-**	**92.200-**	**0**	**112.088,19-**	**19.888-**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_802 DLZ Migration und Integration
3130-802 Asyl Umzugs-und Betreuungsmanagement
1.31302 Asyl Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	330.000	0	0,00	330.000-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**330.000**	**0**	**0,00**	**330.000-**	**0**
10		Personalaufwendungen	369.936,50-	379.300-	0	275.018,89-	104.281	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,62-	0	0	477,43-	477-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.198,37-	80.000-	0	14.592,60-	65.407	14.123
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.300,49-**	**459.300-**	**0**	**290.088,92-**	**169.211**	**14.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**396.300,49-**	**129.300-**	**0**	**290.088,92-**	**160.789-**	**14.123**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**396.300,49-**	**129.300-**	**0**	**290.088,92-**	**160.789-**	**14.123**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.281,61-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**397.582,10-**	**129.300-**	**0**	**290.088,92-**	**160.789-**	**14.123**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

17_0_802 DLZ Migration und Integration

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.644	167.411	0	90.882	-76.529	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.502	4.931.000	0	254.100	-4.676.900	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.317.147**	**5.098.411**	**0**	**344.982**	**-4.753.429**	**0**
9	Personalauszahlungen	-658.360	-840.700	0	-540.041	300.659	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404.806	-2.231.350	0	-13.768	2.217.582	0
12	+ Transferauszahlungen	-961.921	-2.350.000	0	-495.209	1.854.791	-14.123
13	+ Sonstige Auszahlungen	-45.682	-129.716	0	-20.541	109.175	14.123
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.070.769**	**-5.551.766**	**0**	**-1.069.558**	**4.482.208**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-753.622**	**-453.355**	**0**	**-724.576**	**-271.221**	**0**
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**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

17_0_001 Beauftragte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	4.643	4.643	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.171	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	793	0	0	793	793	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.964**	**0**	**0**	**5.435**	**5.435**	**0**
10		Personalaufwendungen	-461.212	-493.600	0	-426.470	67.130	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.067	-56.235	0	-91.962	-35.727	700
13	+	Transferaufwendungen	-60.700	-60.700	0	-60.700	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495	-8.770	0	-3.394	5.376	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-26.802	0	0	-26.857	-26.857	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-601.277**	**-619.305**	**0**	**-609.383**	**9.922**	**700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-596.313**	**-619.305**	**0**	**-603.947**	**15.358**	**700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-596.313**	**-619.305**	**0**	**-603.947**	**15.358**	**700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	-280	0	-416	-136	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-596.737**	**-619.585**	**0**	**-604.364**	**15.221**	**700**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_001 Beauftragte
17_0-001 Beauftragte
1110-390 Gleichstellung
1.11103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	4.642,59	4.643	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.630,71	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	311,84	0	0	311,84	312	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.942,55**	**0**	**0**	**4.954,43**	**4.954**	**0**
10		Personalaufwendungen	109.945,13-	122.900-	0	125.940,87-	3.041-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.728,66-	39.953-	0	66.676,84-	26.724-	700
13	+	Transferaufwendungen	60.700,00-	60.700-	0	60.700,00-	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	835,77-	2.500-	0	1.003,97-	1.496	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	23.152,24-	0	0	23.174,02-	23.174-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**229.361,80-**	**226.053-**	**0**	**277.495,70-**	**51.443-**	**700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**225.419,25-**	**226.053-**	**0**	**272.541,27-**	**46.488-**	**700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**225.419,25-**	**226.053-**	**0**	**272.541,27-**	**46.488-**	**700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250,41-	280-	0	335,56-	56-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**225.669,66-**	**226.333-**	**0**	**272.876,83-**	**46.544-**	**700**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_001 Beauftragte
17_0-001 Beauftragte
1111-001 Steuerung der Kommune / Fachbeauftragte
1.11116 Fachbeauftragte

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,57	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	480,75	0	0	480,75	481	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.021,32**	**0**	**0**	**480,75**	**481**	**0**
10		Personalaufwendungen	351.267,12-	370.700-	0	300.529,00-	70.171	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.338,53-	16.282-	0	25.285,06-	9.003-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.659,51-	6.270-	0	2.389,61-	3.880	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.649,62-	0	0	3.683,18-	3.683-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**371.914,78-**	**393.252-**	**0**	**331.886,85-**	**61.365**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**370.893,46-**	**393.252-**	**0**	**331.406,10-**	**61.846**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**370.893,46-**	**393.252-**	**0**	**331.406,10-**	**61.846**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,00-	0	0	80,62-	81-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**371.067,46-**	**393.252-**	**0**	**331.486,72-**	**61.765**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

17_0_001 Beauftragte

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	4.643	4.643	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**	**4.643**	**4.643**	**0**
9	Personalauszahlungen	-461.596	-493.600	0	-426.741	66.859	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.411	-54.133	0	-92.307	-38.174	700
12	+ Transferauszahlungen	-60.700	-60.700	0	-60.700	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.570	-8.770	0	-3.446	5.324	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.277**	**-617.203**	**0**	**-583.193**	**34.009**	**700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.277**	**-617.203**	**0**	**-578.551**	**38.652**	**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 **Ein- und Auszahlungsarten**		**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	95.835	30.200	0	41.031	10.831	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.466	0	0	61.054	61.054	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100.301**	**30.200**	**0**	**102.085**	**71.885**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.396.906	-2.162.600	0	-2.115.795	46.805	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.282	-313.457	0	-399.576	-86.119	-39.800
13	+	Transferaufwendungen	-2.024.300	-2.139.300	0	-2.139.300	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.196.252	-1.353.350	0	-1.261.843	91.507	-94.900
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-97.077	0	0	-107.268	-107.268	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.123.818**	**-5.968.707**	**0**	**-6.023.782**	**-55.074**	**-134.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.023.517**	**-5.938.507**	**0**	**-5.921.697**	**16.811**	**-134.700**
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)**	**-6.023.517**	**-5.938.507**	**0**	**-5.921.697**	**16.811**	**-134.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.886	-17.200	0	-9.060	8.140	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.039.403**	**-5.955.707**	**0**	**-5.930.757**	**24.951**	**-134.700**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11101 **Steuerung der Kommune**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.109,59	10.200	0	21.516,55	11.317	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.300,71	0	0	58.489,31	58.489	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.410,30**	**10.200**	**0**	**80.005,86**	**69.806**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.761.492,33-	1.563.000-	0	1.519.529,13-	43.471	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.424,35-	226.437-	0	327.147,99-	100.711-	-39.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.014.524,99-	1.215.750-	0	1.031.084,07-	184.666	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	88.173,40-	0	0	98.282,74-	98.283-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.189.615,07-**	**3.005.187-**	**0**	**2.976.043,93-**	**29.143**	**-39.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.137.204,77-**	**2.994.987-**	**0**	**2.896.038,07-**	**98.949**	**-39.800**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.137.204,77-**	**2.994.987-**	**0**	**2.896.038,07-**	**98.949**	**-39.800**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.413,30-	16.700-	0	8.730,92-	7.969	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.152.618,07-**	**3.011.687-**	**0**	**2.904.768,99-**	**106.918**	**-39.800**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-012 **Steuerungsunterstützung**
1.11102 **Steuerungsunterstützung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311,68	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	277,19	0	0	277,19	277	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**588,87**	**0**	**0**	**277,19**	**277**	**0**
10		Personalaufwendungen	125.948,51-	80.600-	0	79.732,67-	867	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.603,10-	10.305-	0	14.447,26-	4.142-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,85-	0	0	10,92-	11-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.104,29-	0	0	2.123,64-	2.124-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.678,75-**	**90.905-**	**0**	**96.314,49-**	**5.409-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**134.089,88-**	**90.905-**	**0**	**96.037,30-**	**5.132-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**134.089,88-**	**90.905-**	**0**	**96.037,30-**	**5.132-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**134.089,88-**	**90.905-**	**0**	**96.037,30-**	**5.132-**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11104 **Zuschuss BMA (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	913.000,00-	978.000-	0	978.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**913.000,00-**	**978.000-**	**0**	**978.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**913.000,00-**	**978.000-**	**0**	**978.000,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**913.000,00-**	**978.000-**	**0**	**978.000,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**913.000,00-**	**978.000-**	**0**	**978.000,00-**	**0**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010 **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
1.11107 **Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.413,78	20.000	0	19.514,19	486-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	887,87	0	0	2.287,88	2.288	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.301,65**	**20.000**	**0**	**21.802,07**	**1.802**	**0**
10		Personalaufwendungen	509.465,36-	519.000-	0	516.533,40-	2.467	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.254,77-	76.715-	0	57.980,86-	18.734	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.704,33-	137.600-	0	230.747,71-	93.148-	-94.900
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.799,39-	0	0	6.861,37-	6.861-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**775.223,85-**	**733.315-**	**0**	**812.123,34-**	**78.808-**	**-94.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**727.922,20-**	**713.315-**	**0**	**790.321,27-**	**77.006-**	**-94.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**727.922,20-**	**713.315-**	**0**	**790.321,27-**	**77.006-**	**-94.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472,96-	500-	0	329,24-	171	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**728.395,16-**	**713.815-**	**0**	**790.650,51-**	**76.836-**	**-94.900**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
17_0-010 **Büro des Oberbürgermeisters**
5750 **Stadtmarketing**
1.57501 **Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	1.111.300,00-	1.161.300-	0	1.161.300,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.111.300,00-**	**1.161.300-**	**0**	**1.161.300,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.111.300,00-**	**1.161.300-**	**0**	**1.161.300,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.111.300,00-**	**1.161.300-**	**0**	**1.161.300,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.111.300,00-**	**1.161.300-**	**0**	**1.161.300,00-**	**0**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_010 FB Büro des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	65.462	30.200	0	43.272	13.072	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	7.698	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.160**	**30.200**	**0**	**43.272**	**13.072**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.332.172	-2.162.600	0	-2.134.602	27.998	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.406	-298.186	0	-393.328	-95.142	-39.800
12	+ Transferauszahlungen	-2.024.300	-2.139.300	0	-2.139.300	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.220.236	-1.353.350	0	-1.257.712	95.638	-94.900
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.723.113**	**-5.953.436**	**0**	**-5.924.943**	**28.494**	**-134.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.649.954**	**-5.923.236**	**0**	**-5.881.671**	**41.566**	**-134.700**
	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 Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	-30.268	-7.100	-42.400	-45.923	-38.823	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**	**-30.268**	**-7.100**	**-42.400**	**-45.923**	**-38.823**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.268**	**-7.100**	**-42.400**	**-45.923**	**-38.823**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-30.268	-6.800	-42.400	-45.923	-39.123	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-30.268**	**-6.800**	**-42.400**	**-45.923**	**-39.123**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.268**	**-6.800**	**-42.400**	**-45.923**	**-39.123**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_010 **FB Büro des Oberbürgermeisters**
1110-010IE **Verwaltungssteuerung FB 010 OB**
811107001 **Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_140 FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857	1.300	0	1.741	441	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.567	0	0	2.053	2.053	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.424**	**1.300**	**0**	**3.794**	**2.494**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.288.679	-1.451.400	0	-1.439.134	12.266	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.843	-40.110	0	-43.029	-2.919	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.565	-9.830	0	-6.850	2.980	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.186	0	0	-9.715	-9.715	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.392.273**	**-1.501.340**	**0**	**-1.498.728**	**2.613**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.387.850**	**-1.500.040**	**0**	**-1.494.934**	**5.107**	**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)**	**-1.387.850**	**-1.500.040**	**0**	**-1.494.934**	**5.107**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.519	19.500	0	70.222	50.722	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13	-500	0	-17	483	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.368.344**	**-1.481.040**	**0**	**-1.424.729**	**56.311**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
17_0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140 **Rechnungsprüfung FB 14**
1.11105 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.857,29	1.300	0	1.740,80	441	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.566,62	0	0	2.053,16	2.053	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.423,91**	**1.300**	**0**	**3.793,96**	**2.494**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.288.679,35-	1.451.400-	0	1.439.133,58-	12.266	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.842,64-	40.110-	0	43.029,15-	2.919-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.565,35-	9.830-	0	6.850,15-	2.980	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.186,13-	0	0	9.714,88-	9.715-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.392.273,47-**	**1.501.340-**	**0**	**1.498.727,76-**	**2.613**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.387.849,56-**	**1.500.040-**	**0**	**1.494.933,80-**	**5.107**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.387.849,56-**	**1.500.040-**	**0**	**1.494.933,80-**	**5.107**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.519,21	19.500	0	70.221,80	50.722	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13,20-	500-	0	17,17-	483	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.368.343,55-**	**1.481.040-**	**0**	**1.424.729,17-**	**56.311**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_140 FB Rechnungsprüfung

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785	1.300	0	1.741	441	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**	**2.785**	**1.300**	**0**	**1.741**	**441**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.288.672	-1.451.400	0	-1.374.584	76.816	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.255	-38.220	0	-43.219	-4.999	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.939	-9.830	0	-6.382	3.448	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.298.866**	**-1.499.450**	**0**	**-1.424.185**	**75.265**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.296.081**	**-1.498.150**	**0**	**-1.422.444**	**75.706**	**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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-459	-1.000	0	-917	83	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**	**-459**	**-1.000**	**0**	**-917**	**83**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-459**	**-1.000**	**0**	**-917**	**83**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_140 **FB Rechnungsprüfung**
17_0-140 **Rechnungsprüfung**
1110-140IE **Rechnungsprüfung FB 14**
811105001 **Rechnungsprüfung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-459	-1.000	0	-917	83	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-459**	**-1.000**	**0**	**-917**	**83**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-459**	**-1.000**	**0**	**-917**	**83**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_300 FB Recht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	1.507	6.200	0	499	-5.701	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.289	156.094	0	154.551	-1.543	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	938.967	0	0	331.322	331.322	25.000
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.162.763**	**162.294**	**0**	**486.372**	**324.078**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	-2.382.952	-2.580.300	0	-2.443.105	137.195	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.708	-139.073	0	-194.897	-55.824	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.523.834	-659.650	0	-882.535	-222.885	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-39.457	0	0	-32.804	-32.804	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.108.951**	**-3.379.023**	**0**	**-3.553.341**	**-174.319**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.946.188**	**-3.216.729**	**0**	**-3.066.969**	**149.760**	**25.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.946.188**	**-3.216.729**	**0**	**-3.066.969**	**149.760**	**25.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.887	71.900	0	71.496	-404	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.883	-5.400	0	-415	4.985	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.880.184**	**-3.150.229**	**0**	**-2.995.888**	**154.340**	**25.000**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_300 **FB Recht**
17_0-300 **Recht**
1110-300 **Verwaltungssteuerung FB 30**
1.11111 **Recht**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.507,44	6.200	0	499,10	5.701-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.288,94	156.094	0	154.551,30	1.543-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	938.966,96	0	0	331.321,73	331.322	25.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.162.763,34**	**162.294**	**0**	**486.372,13**	**324.078**	**25.000**
10		Personalaufwendungen	2.382.951,51-	2.580.300-	0	2.443.105,35-	137.195	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.676,58-	139.073-	0	194.896,74-	55.824-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.834,22-	659.650-	0	882.535,14-	222.885-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	39.457,32-	0	0	32.804,16-	32.804-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.108.919,63-**	**3.379.023-**	**0**	**3.553.341,39-**	**174.319-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.946.156,29-**	**3.216.729-**	**0**	**3.066.969,26-**	**149.760**	**25.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.946.156,29-**	**3.216.729-**	**0**	**3.066.969,26-**	**149.760**	**25.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.887,20	71.900	0	71.496,22	404-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.883,42-	5.400-	0	415,26-	4.985	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.880.152,51-**	**3.150.229-**	**0**	**2.995.888,30-**	**154.340**	**25.000**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_300 FB Recht

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	1.507	6.200	0	499	-5.701	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.028	156.094	0	152.844	-3.250	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	31.402	0	0	40.835	40.835	25.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**256.938**	**162.294**	**0**	**194.178**	**31.884**	**25.000**
9	Personalauszahlungen	-2.385.962	-2.580.300	0	-2.450.009	130.291	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.123	-131.629	0	-196.942	-65.313	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-728.982	-659.650	0	-538.458	121.192	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.149.067**	**-3.371.579**	**0**	**-3.185.409**	**186.170**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.892.130**	**-3.209.285**	**0**	**-2.991.231**	**218.054**	**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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-5.141	-2.800	0	-1.782	1.018	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**	**-5.141**	**-2.800**	**0**	**-1.782**	**1.018**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.141**	**-2.800**	**0**	**-1.782**	**1.018**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_300 **FB Recht**
17_0-300 **Recht**
1110-300IE **Recht FB 30**
811111001 **Recht**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-5.141	-2.800	0	-1.782	1.018	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.141**	**-2.800**	**0**	**-1.782**	**1.018**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.141**	**-2.800**	**0**	**-1.782**	**1.018**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_370 FB Sicherheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.417	36.000	0	103.909	67.909	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.264.451	20.147.311	0	19.325.273	-822.038	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.722	244.900	0	358.608	113.708	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.029.893	4.061.500	0	6.525.178	2.463.678	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**23.655.483**	**24.489.711**	**0**	**26.312.968**	**1.823.257**	**30.100**
10		Personalaufwendungen	-24.468.395	-26.570.800	0	-25.704.668	866.132	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.260	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.351.613	-8.845.806	0	-8.604.568	241.238	-30.100
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	-0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.604.632	-10.637.116	0	-14.338.633	-3.701.517	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.016.047	-838.525	0	-2.136.341	-1.297.816	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-49.453.369**	**-46.898.447**	**0**	**-50.790.410**	**-3.891.963**	**-30.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.797.886**	**-22.408.737**	**0**	**-24.477.442**	**-2.068.705**	**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)**	**-25.797.886**	**-22.408.737**	**0**	**-24.477.442**	**-2.068.705**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-349.780	-231.200	0	-216.406	14.794	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.147.665**	**-22.639.937**	**0**	**-24.693.848**	**-2.053.911**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_370 FB Sicherheit

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	30.417	36.000	0	103.909	67.909	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.079.523	20.147.311	0	19.057.886	-1.089.425	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.151	244.900	0	298.798	53.898	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	2.544.083	4.061.500	0	2.748.254	-1.313.246	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.946.174**	**24.489.711**	**0**	**22.208.847**	**-2.280.863**	**30.100**
9		Personalauszahlungen	-24.709.998	-26.570.800	0	-26.073.488	497.312	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	-6.260	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.675.556	-8.818.491	0	-8.709.595	108.897	-30.100
12	+	Transferauszahlungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	-0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-10.484.723	-10.637.116	0	-11.745.395	-1.108.279	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-42.882.958**	**-46.032.607**	**0**	**-46.534.677**	**-502.070**	**-30.100**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.936.784**	**-21.542.897**	**0**	**-24.325.830**	**-2.782.933**	**0**
		Investitionsmaßnahmen						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	0	0	143.938	143.938	44.600
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	12.408	0	0	14.500	14.500	21.700
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	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.408**	**0**	**0**	**158.438**	**158.438**	**66.300**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.021.137	-2.481.900	-1.849.900	-1.358.162	1.123.738	-64.600
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-937.698	-420.000	-726.700	-606.452	-186.452	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.958.835**	**-2.901.900**	**-2.576.600**	**-1.964.613**	**937.287**	**-64.600**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.766.427**	**-2.901.900**	**-2.576.600**	**-1.806.175**	**1.095.725**	**1.700**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**

Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	1.159.433	2.456.500	0	2.717.159	260.659	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.796	15.000	0	11.339	-3.662	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.826.276	4.061.500	0	4.251.228	189.728	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.010.506**	**6.533.000**	**0**	**6.979.725**	**446.725**	**30.100**
10		Personalaufwendungen	-6.640.152	-8.000.000	0	-7.331.275	668.725	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.946	-411.013	0	-411.681	-668	-30.100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.150.383	-557.050	0	-2.974.217	-2.417.167	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-119.747	0	0	-125.271	-125.271	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-9.274.228**	**-8.968.063**	**0**	**-10.842.443**	**-1.874.381**	**-30.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.263.722**	**-2.435.063**	**0**	**-3.862.718**	**-1.427.655**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.263.722**	**-2.435.063**	**0**	**-3.862.718**	**-1.427.655**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.578	-24.200	0	-21.446	2.754	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.401.300**	**-2.459.263**	**0**	**-3.884.164**	**-1.424.901**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.323,45	279.300	0	393.114,42	113.814	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.648,27	15.000	0	11.338,50	3.662-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.823.047,01	4.053.500	0	4.245.064,51	191.565	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.201.018,73**	**4.347.800**	**0**	**4.649.517,43**	**301.717**	**0**
10		Personalaufwendungen	4.989.416,04-	5.840.720-	0	5.138.880,23-	701.840	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.375,06-	345.046-	0	345.763,66-	718-	-30.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.341,59-	427.150-	0	2.856.240,84-	2.429.091-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	108.386,22-	0	0	111.417,31-	111.417-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.499.518,91-**	**6.612.916-**	**0**	**8.452.302,04-**	**1.839.386-**	**-30.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.298.500,18-**	**2.265.116-**	**0**	**3.802.784,61-**	**1.537.669-**	**-30.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.298.500,18-**	**2.265.116-**	**0**	**3.802.784,61-**	**1.537.669-**	**-30.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.293,98-	22.100-	0	17.692,13-	4.408	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.428.794,16-**	**2.287.216-**	**0**	**3.820.476,74-**	**1.533.261-**	**-30.100**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12202 **Gewerbewesen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.314,17	354.000	0	299.978,54	54.021-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45,77	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.991,88	8.000	0	4.348,06	3.652-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**263.351,82**	**362.000**	**0**	**304.326,60**	**57.673-**	**0**
10		Personalaufwendungen	740.587,05-	774.540-	0	762.918,75-	11.621	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.820,81-	22.949-	0	24.910,02-	1.961-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.877,22-	19.500-	0	16.255,93-	3.244	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.975,63-	0	0	5.536,68-	5.537-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**783.260,71-**	**816.989-**	**0**	**809.621,38-**	**7.368**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**519.908,89-**	**454.989-**	**0**	**505.294,78-**	**50.306-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**519.908,89-**	**454.989-**	**0**	**505.294,78-**	**50.306-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**519.908,89-**	**454.989-**	**0**	**505.294,78-**	**50.306-**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**
1220-320 **Ordnungsangelegenheiten FB 37**
1.12207 **Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.795,61	1.823.200	0	2.024.065,75	200.866	30.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,11	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.237,54	0	0	1.815,65	1.816	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**546.135,26**	**1.823.200**	**0**	**2.025.881,40**	**202.681**	**30.100**
10		Personalaufwendungen	910.148,51-	1.384.740-	0	1.429.475,68-	44.736-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750,46-	43.018-	0	41.007,78-	2.010	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.164,10-	110.400-	0	101.719,92-	8.680	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.385,21-	0	0	8.316,69-	8.317-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**991.448,28-**	**1.538.158-**	**0**	**1.580.520,07-**	**42.362-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**445.313,02-**	**285.042**	**0**	**445.361,33**	**160.319**	**30.100**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**445.313,02-**	**285.042**	**0**	**445.361,33**	**160.319**	**30.100**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.283,52-	2.100-	0	3.754,18-	1.654-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**452.596,54-**	**282.942**	**0**	**441.607,15**	**158.665**	**30.100**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_1 **Ordnung**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	1.107.305	2.456.500	0	2.544.429	87.929	30.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.269	15.000	0	11.198	-3.802	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.543.709	4.061.500	0	2.747.477	-1.314.023	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.663.283**	**6.533.000**	**0**	**5.303.105**	**-1.229.895**	**30.100**
9	Personalauszahlungen	-6.848.147	-8.000.000	0	-7.333.008	666.992	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.715	-399.305	0	-413.522	-14.217	-30.100
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-322.373	-557.050	0	-527.195	29.855	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.266.235**	**-8.956.355**	**0**	**-8.273.726**	**682.629**	**-30.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.602.952**	**-2.423.355**	**0**	**-2.970.621**	**-547.266**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** 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	-32.624	-11.900	0	-9.740	2.160	-44.600
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**	**-32.624**	**-11.900**	**0**	**-9.740**	**2.160**	**-44.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-32.624**	**-11.900**	**0**	**-9.740**	**2.160**	**-44.600**

812201001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-14.919	-10.300	0	-9.740	560	-44.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.919**	**-10.300**	**0**	**-9.740**	**560**	**-44.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.919**	**-10.300**	**0**	**-9.740**	**560**	**-44.600**

812201012 Leitstelle-/ Funkzentrale Stadtordnung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-17.706	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.706**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

812202001 Gewerbewesen

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	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**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_370 FB Sicherheit
17_0-370 Sicherheit
17_0-370_2 Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.417	36.000	0	103.909	67.909	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.827.143	15.375.264	0	14.344.307	-1.030.956	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.926	229.900	0	279.926	50.026	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.617	0	0	2.273.949	2.273.949	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.367.103**	**15.641.164**	**0**	**17.002.092**	**1.360.929**	**0**
10		Personalaufwendungen	-17.468.529	-18.199.100	0	-17.997.417	201.683	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-6.260	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.581.229	-2.701.685	0	-2.176.600	525.086	0
13	+	Transferaufwendungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	-0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.444.223	-10.073.266	0	-11.354.637	-1.281.371	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-221	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.896.001	-838.525	0	-2.010.725	-1.172.200	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.402.664**	**-31.818.776**	**0**	**-33.545.579**	**-1.726.803**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.035.561**	**-16.177.613**	**0**	**-16.543.487**	**-365.874**	**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)**	**-17.035.561**	**-16.177.613**	**0**	**-16.543.487**	**-365.874**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-170.073	-164.900	0	-170.109	-5.209	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.205.634**	**-16.342.513**	**0**	**-16.713.595**	**-371.083**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12601 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.385,31	36.000	0	100.048,66	64.049	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.002,47	132.870	0	164.871,69	32.002	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.841,29	225.000	0	264.834,61	39.835	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.955,29	0	0	857.821,65	857.822	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**747.184,36**	**393.870**	**0**	**1.387.576,61**	**993.707**	**0**
10		Personalaufwendungen	14.098.190,52-	14.546.243-	0	14.413.357,35-	132.885	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	5.064,74-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.028,58-	1.043.516-	0	1.053.577,41-	10.061-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.816,26-	190.900-	0	261.402,88-	70.503-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	883.872,69-	0	0	828.773,63-	828.774-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.574.972,79-**	**15.780.659-**	**0**	**16.557.111,27-**	**776.453-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**15.827.788,43-**	**15.386.789-**	**0**	**15.169.534,66-**	**217.254**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**15.827.788,43-**	**15.386.789-**	**0**	**15.169.534,66-**	**217.254**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.588,70-	400-	0	1.388,23-	988-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**15.830.377,13-**	**15.387.189-**	**0**	**15.170.922,89-**	**216.266**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.031,56	0	0	3.860,45	3.860	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.204,00	39.000	0	39.415,50	416	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.102,59	0	0	2,45	2	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.932,09	0	0	30.754,81	30.755	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.270,24**	**39.000**	**0**	**74.033,21**	**35.033**	**0**
10		Personalaufwendungen	71.440,60-	73.711-	0	73.037,68-	674	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	25,66-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.172,99-	285.119-	0	314.117,92-	28.999-	0
13	+	Transferaufwendungen	6.200,00-	6.200-	0	6.200,01-	0-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.029,35-	206.200-	0	260.034,29-	53.834-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	298.819,31-	0	0	402.666,22-	402.666-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**966.687,91-**	**571.230-**	**0**	**1.056.056,12-**	**484.826-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**891.417,67-**	**532.230-**	**0**	**982.022,91-**	**449.793-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**891.417,67-**	**532.230-**	**0**	**982.022,91-**	**449.793-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562,78-	100-	0	13,72-	86	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**891.980,45-**	**532.330-**	**0**	**982.036,63-**	**449.706-**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1270 **Rettungsdienst**
1.12701 **Rettungsdienst**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.428.114,72	14.702.023	0	13.751.092,71	950.930-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.604,90	200	0	1.537,45	1.337	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.816,44	0	0	1.356.873,01	1.356.873	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.441.536,06**	**14.702.223**	**0**	**15.109.503,17**	**407.281**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.936.033,99-	3.029.344-	0	3.001.669,42-	27.674	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	1.054,76-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.085,77-	1.235.179-	0	672.121,45-	563.058	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.944.483,04-	9.478.000-	0	10.581.418,36-	1.103.418-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	650.243,61-	795.400-	0	685.608,03-	109.792	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.274.901,17-**	**14.537.923-**	**0**	**14.940.817,26-**	**402.895-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**166.634,89**	**164.300**	**0**	**168.685,91**	**4.386**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**166.634,89**	**164.300**	**0**	**168.685,91**	**4.386**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.634,89-	164.300-	0	168.685,91-	4.386-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.822,30	501.371	0	388.927,44	112.444-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	875,73	876	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**76.822,30**	**501.371**	**0**	**389.803,17**	**111.568-**	**0**
10		Personalaufwendungen	43.995,12-	220.800-	0	183.355,74-	37.444	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.934,57-	64.150-	0	65.934,06-	1.784-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.486,94-	173.296-	0	165.520,92-	7.775	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	23.035,98-	43.125-	0	46.088,70-	2.964-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.452,61-**	**501.371-**	**0**	**460.899,42-**	**40.472**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**63.630,31-**	**0**	**0**	**71.096,25-**	**71.096-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**63.630,31-**	**0**	**0**	**71.096,25-**	**71.096-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91,39-	0	0	12,93-	13-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**63.721,70-**	**0**	**0**	**71.109,18-**	**71.109-**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungsd.,Katastrophensch.**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.377,02	4.700	0	12.676,17	7.976	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.912,96	0	0	28.499,92	28.500	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.289,98**	**4.700**	**0**	**41.176,09**	**36.476**	**0**
10		Personalaufwendungen	318.868,95-	329.002-	0	325.997,26-	3.005	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	114,56-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.006,95-	73.721-	0	70.848,74-	2.872	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.407,83-	24.870-	0	86.260,42-	61.390-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221,34-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	40.029,52-	0	0	47.588,37-	47.588-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.649,15-**	**427.594-**	**0**	**530.694,79-**	**103.101-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**419.359,17-**	**422.894-**	**0**	**489.518,70-**	**66.625-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**419.359,17-**	**422.894-**	**0**	**489.518,70-**	**66.625-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,54-	100-	0	7,74-	92	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**419.554,71-**	**422.994-**	**0**	**489.526,44-**	**66.533-**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_2 **Brandschutz,Rettungs.,Katastrophensch.**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	30.417	36.000	0	103.909	67.909	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.704.272	15.375.264	0	14.224.847	-1.150.416	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.371	229.900	0	285.740	55.840	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	374	0	0	776	776	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.014.433**	**15.641.164**	**0**	**14.615.273**	**-1.025.891**	**0**
9	Personalauszahlungen	-17.502.226	-18.199.100	0	-18.364.584	-165.484	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-6.260	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.568.414	-2.686.079	0	-2.224.292	461.787	0
12	+ Transferauszahlungen	-6.200	-6.200	0	-6.200	-0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.160.208	-10.073.266	0	-11.209.944	-1.136.678	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-221	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.243.529**	**-30.964.645**	**0**	**-31.805.021**	**-840.376**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.229.096**	**-15.323.481**	**0**	**-17.189.748**	**-1.866.267**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	0	0	143.938	143.938	44.600

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	12.408	0	0	14.500	14.500	21.700
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	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**192.408**	**0**	**0**	**158.438**	**158.438**	**66.300**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.988.512	-2.469.200	-1.849.500	-1.348.192	1.121.008	-20.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-937.698	-420.000	-726.700	-606.452	-186.452	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-2.926.211**	**-2.889.200**	**-2.576.200**	**-1.954.644**	**934.556**	**-20.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.733.803**	**-2.889.200**	**-2.576.200**	**-1.796.206**	**1.092.994**	**46.300**

7370051 Liebenauer Str. -Sanierung Haupthaus

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-13.279	0	0	-600	-600	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.976	0	-41.500	-9.560	-9.560	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-203.256**	**0**	**-41.500**	**-10.160**	**-10.160**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-203.256**	**0**	**-41.500**	**-10.160**	**-10.160**	**0**

7370054 Gerätehaus Trotha

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7370054: Gerätehaus Trotha							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.300	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.412	0	-29.600	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-49.712**	**0**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-49.712**	**0**	**-29.600**	**0**	**0**	**0**

812601001 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	908	0	0	4.150	4.150	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**908**	**0**	**0**	**4.150**	**4.150**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-301.243	-769.800	-1.013.600	-269.758	500.042	50.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-301.243**	**-769.800**	**-1.013.600**	**-269.758**	**500.042**	**50.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-300.335**	**-769.800**	**-1.013.600**	**-265.608**	**504.192**	**50.000**

812601010 Ankoppelung Digitalfunk

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
812601010: Ankoppelung Digitalfunk								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.316	8.316	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.310	0	-582.600	-479.410	-479.410	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-700.310**	**0**	**-582.600**	**-471.095**	**-471.095**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-700.310**	**0**	**-582.600**	**-471.095**	**-471.095**	**0**

812601011 Neubau Dritte Wache

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
812601011: Neubau Dritte Wache							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	120.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**120.000**	**0**

812601012 Atemschutzkomplex

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
812601012: Atemschutzkomplex							
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**

812601013 Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
812601013: Automatischer Fahrzeugnotruf - eCall								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-69.855	-69.855	-70.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-69.855**	**-69.855**	**-70.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-69.855**	**-69.855**	**-70.000**

812602001 Brandschutz Freiwillige Feuerwehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.500	0	0	7.950	7.950	20.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**191.500**	**0**	**0**	**7.950**	**7.950**	**20.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-627.191	-575.200	-350.000	-417.376	157.824	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-627.191**	**-575.200**	**-350.000**	**-417.376**	**157.824**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-435.691**	**-575.200**	**-350.000**	**-409.426**	**165.774**	**20.000**

812602010 FFW Dölau Feuerwehrhaus

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
812602010: FFW Dölau Feuerwehrhaus							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-73.000	-117.481	182.519	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**-73.000**	**-117.481**	**182.519**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-300.000**	**-73.000**	**-117.481**	**182.519**	**0**

812701001 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
812701001: Rettungsdienst							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.400	2.400	1.700
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.400**	**2.400**	**1.700**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.006.119	-846.200	-464.900	-499.601	346.599	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.006.119**	**-846.200**	**-464.900**	**-499.601**	**346.599**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.006.119**	**-846.200**	**-464.900**	**-497.201**	**348.999**	**1.700**

812801001 Katastrophenschutz

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
812801001: Katastrophenschutz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	143.938	143.938	44.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**143.938**	**143.938**	**44.600**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.381	-278.000	-21.000	-99.318	178.682	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-38.381**	**-278.000**	**-21.000**	**-99.318**	**178.682**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-38.381**	**-278.000**	**-21.000**	**44.621**	**322.621**	**44.600**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_370 FB Sicherheit
17_0-370 Sicherheit
17_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	2.277.874	2.315.547	0	2.263.807	-51.740	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	67.344	67.344	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**	**2.277.874**	**2.315.547**	**0**	**2.331.150**	**15.603**	**0**
10		Personalaufwendungen	-359.715	-371.700	0	-375.976	-4.276	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.406.437	-5.733.108	0	-6.016.287	-283.179	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.026	-6.800	0	-9.779	-2.979	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-299	0	0	-345	-345	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.776.477**	**-6.111.608**	**0**	**-6.402.387**	**-290.779**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.498.603**	**-3.796.061**	**0**	**-4.071.237**	**-275.176**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.498.603**	**-3.796.061**	**0**	**-4.071.237**	**-275.176**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.129	-42.100	0	-24.851	17.249	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.540.732**	**-3.838.161**	**0**	**-4.096.088**	**-257.927**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54501 **Winterdienst**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.356,92-	1.314.129-	0	1.308.101,80-	6.027	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.304.356,92-**	**1.314.129-**	**0**	**1.308.101,80-**	**6.027**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.304.356,92-**	**1.314.129-**	**0**	**1.308.101,80-**	**6.027**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.304.356,92-**	**1.314.129-**	**0**	**1.308.101,80-**	**6.027**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.019,11-	3.344-	0	0,00	3.344	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.307.376,03-**	**1.317.473-**	**0**	**1.308.101,80-**	**9.371**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_370 **FB Sicherheit**
17_0-370 **Sicherheit**
17_0-370_3 **Straßenreinigung, Winterdienst**
5450 **Straßenreinig. u.Winterdienst**
1.54502 **Straßenreinigung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.277.874,16	2.315.547	0	2.263.806,75	51.740-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	67.343,58	67.344	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.277.874,16**	**2.315.547**	**0**	**2.331.150,33**	**15.603**	**0**
10		Personalaufwendungen	359.714,58-	371.700-	0	375.975,93-	4.276-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.102.080,51-	4.418.979-	0	4.708.185,42-	289.206-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.025,82-	6.800-	0	9.779,32-	2.979-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	299,20-	0	0	345,01-	345-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.472.120,11-**	**4.797.479-**	**0**	**5.094.285,68-**	**296.806-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.194.245,95-**	**2.481.932-**	**0**	**2.763.135,35-**	**281.203-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.194.245,95-**	**2.481.932-**	**0**	**2.763.135,35-**	**281.203-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.109,83-	38.756-	0	24.850,97-	13.905	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.233.355,78-**	**2.520.688-**	**0**	**2.787.986,32-**	**267.298-**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_370 FB Sicherheit
17_0-370 Sicherheit
17_0-370_3 Straßenreinigung, Winterdienst

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	2.267.946	2.315.547	0	2.288.609	-26.938	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512	0	0	1.861	1.861	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**	**2.268.457**	**2.315.547**	**0**	**2.290.470**	**-25.077**	**0**
9	Personalauszahlungen	-359.625	-371.700	0	-375.895	-4.195	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.011.427	-5.733.108	0	-6.071.781	-338.673	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-2.141	-6.800	0	-8.255	-1.455	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.373.194**	**-6.111.608**	**0**	**-6.455.931**	**-344.323**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.104.736**	**-3.796.061**	**0**	**-4.165.461**	**-369.400**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	-800	-400	-229	571	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**	**-800**	**-400**	**-229**	**571**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-800**	**-400**	**-229**	**571**	**0**

854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	0	-800	-400	-229	571	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-800**	**-400**	**-229**	**571**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-800**	**-400**	**-229**	**571**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB

17_0_011 Gesamtpersonalrat

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	570	0	0	618	618	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	507	0	0	507	507	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.077**	**0**	**0**	**1.125**	**1.125**	**0**
10		Personalaufwendungen	-306.138	-361.700	0	-342.191	19.509	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.457	-21.509	0	-26.955	-5.446	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.492	-6.500	0	-5.856	644	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.847	0	0	-4.409	-4.409	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-333.933**	**-389.709**	**0**	**-379.411**	**10.298**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-332.856**	**-389.709**	**0**	**-378.286**	**11.423**	**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)**	**-332.856**	**-389.709**	**0**	**-378.286**	**11.423**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.777	21.300	0	15.595	-5.705	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167	-300	0	-53	247	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-315.247**	**-368.709**	**0**	**-362.745**	**5.964**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_011 **Gesamtpersonalrat**
17_0-011 **Gesamtpersonalrat**
1110-011 **Gesamtpersonalrat 011**
1.11114 **Gesamtpersonalrat**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569,79	0	0	618,00	618	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	506,74	0	0	506,74	507	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.076,53**	**0**	**0**	**1.124,74**	**1.125**	**0**
10		Personalaufwendungen	306.137,63-	361.700-	0	342.191,08-	19.509	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.456,56-	21.509-	0	26.954,76-	5.446-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.491,75-	6.500-	0	5.855,98-	644	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.846,90-	0	0	4.409,06-	4.409-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.932,84-**	**389.709-**	**0**	**379.410,88-**	**10.298**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**332.856,31-**	**389.709-**	**0**	**378.286,14-**	**11.423**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**332.856,31-**	**389.709-**	**0**	**378.286,14-**	**11.423**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.776,84	21.300	0	15.594,84	5.705-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167,26-	300-	0	53,26-	247	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**315.246,73-**	**368.709-**	**0**	**362.744,56-**	**5.964**	**0**

17_GB_OB Geschäftsbereich OB
17_0_0 Fachbereiche des GB OB
17_0_011 Gesamtpersonalrat

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	618	618	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**	**618**	**618**	**0**
9		Personalauszahlungen	-307.003	-361.700	0	-342.529	19.171	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.385	-20.508	0	-26.860	-6.351	0
12	+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+	Sonstige Auszahlungen	-4.323	-6.500	0	-6.151	349	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.711**	**-388.708**	**0**	**-375.539**	**13.169**	**0**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.711**	**-388.708**	**0**	**-374.921**	**13.787**	**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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	-4.100	0	-2.634	1.466	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**	**-4.100**	**0**	**-2.634**	**1.466**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-4.100**	**0**	**-2.634**	**1.466**	**0**

17_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
17_0_0 **Fachbereiche des GB OB**
17_0_011 **Gesamtpersonalrat**
17_0-011 **Gesamtpersonalrat**
1110-011IE **Gesamtpersonalrat**
811114002 **Gesamtpersonalrat**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811114002: Gesamtpersonalrat								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.100	0	-2.634	1.466	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-4.100**	**0**	**-2.634**	**1.466**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-4.100**	**0**	**-2.634**	**1.466**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.698	59.000	0	62.892	3.892	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.108.926	4.028.860	0	4.223.864	195.004	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.174.686	770.200	0	2.558.896	1.788.696	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.687.867	1.012.800	0	1.767.190	754.390	0
7	+	Finanzerträge	3.703	0	0	3.440	3.440	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.046.880**	**5.870.860**	**0**	**8.616.282**	**2.745.422**	**80.000**
10		Personalaufwendungen	-20.285.574	-17.534.300	0	-22.835.325	-5.301.025	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-180.588	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.726.015	-2.966.100	0	-3.112.373	-146.273	-125.400
13	+	Transferaufwendungen	-325.538	-58.000	0	-78.751	-20.751	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.136.938	-10.587.717	0	-10.397.426	190.291	45.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.683	-5.100	0	-7.545	-2.445	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.543.850	0	0	-1.663.735	-1.663.735	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.203.185**	**-31.151.217**	**0**	**-38.095.156**	**-6.943.939**	**-80.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-28.156.305**	**-25.280.357**	**0**	**-29.478.874**	**-4.198.517**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	127.667	0	0	70.333	70.333	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74.050	0	0	-22.301	-22.301	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**53.618**	**0**	**0**	**48.032**	**48.032**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-28.102.687**	**-25.280.357**	**0**	**-29.430.841**	**-4.150.485**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	863.998	894.000	0	931.102	37.102	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.370	-68.310	0	-97.843	-29.533	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.462.059**	**-24.454.667**	**0**	**-28.597.583**	**-4.142.916**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	180.782	59.000	0	140.282	81.282	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.061.123	4.028.860	0	4.135.365	106.505	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072.364	770.200	0	2.552.719	1.782.519	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	775.465	1.012.800	0	793.273	-219.527	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.790	0	0	909	909	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.092.525**	**5.870.860**	**0**	**7.622.549**	**1.751.689**	**80.000**
9	Personalauszahlungen	-21.206.771	-17.769.600	0	-23.094.351	-5.324.751	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-180.588	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.866.567	-2.924.170	0	-3.080.889	-156.719	-125.400
12	+ Transferauszahlungen	-325.467	-58.000	0	-78.751	-20.751	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.185.463	-10.629.817	0	-9.579.928	1.049.889	145.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.666	-5.100	0	-8.670	-3.570	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.769.522**	**-31.386.687**	**0**	**-35.842.590**	**-4.455.902**	**20.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.676.997**	**-25.515.827**	**0**	**-28.220.041**	**-2.704.214**	**100.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.864	8.000	0	70.337	62.337	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		**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ermächtigungen aus 2016**	**Ergebnis 2017**	**Plan/Ist-Vergleich**	**üpl / apl 2017**
Ein- und Auszahlungsarten		**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.864**	**8.000**	**0**	**70.337**	**62.337**	**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	-1.395.497	-2.445.800	-3.470.500	-2.217.939	227.861	-49.800
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**	**-1.395.497**	**-2.445.800**	**-3.470.500**	**-2.217.939**	**227.861**	**-49.800**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.327.633**	**-2.437.800**	**-3.470.500**	**-2.147.602**	**290.198**	**-49.800**

17_GB_I Finanzen und Personal

17_I Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	877	0	0	1.369	1.369	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	780	0	0	1.291	1.291	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.656**	**0**	**0**	**2.660**	**2.660**	**0**
10		Personalaufwendungen	-396.284	-570.400	0	-537.034	33.366	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-163.940	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.951	-22.586	0	-32.091	-9.505	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.718	-36.800	0	-50.721	-13.921	-22.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.096	0	0	-6.736	-6.736	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-654.989**	**-629.786**	**0**	**-626.581**	**3.205**	**-22.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-653.333**	**-629.786**	**0**	**-623.921**	**5.866**	**-22.700**
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)**	**-653.333**	**-629.786**	**0**	**-623.921**	**5.866**	**-22.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.472	-1.100	0	-910	190	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-654.804**	**-630.886**	**0**	**-624.831**	**6.055**	**-22.700**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_I Beigeordnetenbüro GB I
1112-101 Beigeordnetenbüro GB I
1.11121 Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,59	0	0	1.369,44	1.369	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	779,59	0	0	1.290,91	1.291	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.656,18**	**0**	**0**	**2.660,35**	**2.660**	**0**
10		Personalaufwendungen	396.284,20-	570.400-	0	537.033,69-	33.366	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	163.940,05-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950,78-	22.586-	0	32.091,04-	9.505-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.718,08-	36.800-	0	50.720,83-	13.921-	-22.700
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.095,60-	0	0	6.735,60-	6.736-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**654.988,71-**	**629.786-**	**0**	**626.581,16-**	**3.205**	**-22.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**653.332,53-**	**629.786-**	**0**	**623.920,81-**	**5.866**	**-22.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**653.332,53-**	**629.786-**	**0**	**623.920,81-**	**5.866**	**-22.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.471,93-	1.100-	0	910,21-	190	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**654.804,46-**	**630.886-**	**0**	**624.831,02-**	**6.055**	**-22.700**

17_GB_I Finanzen und Personal

17_I Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	1.369	1.369	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**	**1.369**	**1.369**	**0**
9	Personalauszahlungen	-396.420	-570.400	0	-580.045	-9.645	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-163.940	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380	-21.047	0	-32.368	-11.321	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-73.649	-36.800	0	-50.582	-13.782	-22.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.388**	**-628.247**	**0**	**-662.995**	**-34.748**	**-22.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-635.388**	**-628.247**	**0**	**-661.626**	**-33.379**	**-22.700**
	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 **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	-2.928	3.072	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**	**-2.928**	**3.072**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.000**	**0**	**-2.928**	**3.072**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_I Beigeordnetenbüro GB I
1112-101IE Beigeordnetenbüro GB I
811121001 Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811121001: Beigeordnetenbüro GB I								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	-2.928	3.072	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-6.000**	**0**	**-2.928**	**3.072**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.000**	**0**	**-2.928**	**3.072**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal

17_1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	6.444	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	528	0	0	528	528	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.972**	**0**	**0**	**528**	**528**	**0**
10		Personalaufwendungen	-459.405	-425.400	0	-474.468	-49.068	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.026	-23.249	0	-30.765	-7.516	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.341	-6.000	0	-5.952	48	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.358	0	0	-8.451	-8.451	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-494.129**	**-454.649**	**0**	**-519.636**	**-64.987**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-487.157**	**-454.649**	**0**	**-519.107**	**-64.458**	**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)**	**-487.157**	**-454.649**	**0**	**-519.107**	**-64.458**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-160	-500	0	-290	210	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-487.317**	**-455.149**	**0**	**-519.397**	**-64.248**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_101 **DLZ Bürgerengagement**
17_1-101 **DLZ Bürgerengagement**
1111-101 **DLZ Bürgerengagement**
1.11115 **DLZ Bürgerengagement**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.444,01	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	528,40	0	0	528,40	528	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.972,41**	**0**	**0**	**528,40**	**528**	**0**
10		Personalaufwendungen	459.404,63-	425.400-	0	474.467,69-	49.068-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.025,62-	23.249-	0	30.765,07-	7.516-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,14-	6.000-	0	5.952,27-	48	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.357,92-	0	0	8.450,83-	8.451-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**494.129,31-**	**454.649-**	**0**	**519.635,86-**	**64.987-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**487.156,90-**	**454.649-**	**0**	**519.107,46-**	**64.458-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**487.156,90-**	**454.649-**	**0**	**519.107,46-**	**64.458-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,27-	500-	0	289,90-	210	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**487.317,17-**	**455.149-**	**0**	**519.397,36-**	**64.248-**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal

17_1_101 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	5.850	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**	**5.850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	-459.327	-425.400	0	-475.286	-49.886	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.347	-22.206	0	-30.676	-8.471	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-5.122	-6.000	0	-4.512	1.488	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-472.797**	**-453.606**	**0**	**-510.474**	**-56.869**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-466.947**	**-453.606**	**0**	**-510.474**	**-56.869**	**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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-280	720	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**-280**	**720**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**0**	**-280**	**720**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_101 DLZ Bürgerengagement
1111-101IE DLZ Bürgerengagement
811115001 DLZ Bürgerengagement

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811115001: DLZ Bürgerengagement								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-280	720	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**0**	**-280**	**720**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**0**	**-280**	**720**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_100 FB Personal

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.899	50.000	0	43.865	-6.135	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.523	458.200	0	1.960.622	1.502.422	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	306.565	0	0	140.868	140.868	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.070.993**	**508.200**	**0**	**2.145.356**	**1.637.156**	**0**
10		Personalaufwendungen	-7.056.990	-2.476.300	0	-8.617.844	-6.141.544	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.326	-1.062.013	0	-1.017.358	44.655	1.600
13	+	Transferaufwendungen	-58.144	-58.000	0	-77.911	-19.911	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.987.784	-9.441.103	0	-8.526.149	914.954	180.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.361.175	0	0	-1.466.273	-1.466.273	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.306.419**	**-13.037.416**	**0**	**-19.705.535**	**-6.668.119**	**182.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-16.235.427**	**-12.529.216**	**0**	**-17.560.179**	**-5.030.964**	**182.000**
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)**	**-16.235.427**	**-12.529.216**	**0**	**-17.560.179**	**-5.030.964**	**182.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	436.137	461.900	0	503.955	42.055	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.813	-4.400	0	-864	3.536	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.806.102**	**-12.071.716**	**0**	**-17.057.088**	**-4.985.372**	**182.000**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_100 FB Personal

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	43.316	50.000	0	50.923	923	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.048	458.200	0	1.959.577	1.501.377	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	26.858	0	0	2.377	2.377	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**761.228**	**508.200**	**0**	**2.012.877**	**1.504.677**	**0**
9	Personalauszahlungen	-8.005.361	-2.711.600	0	-8.855.735	-6.144.135	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-630.146	-1.060.396	0	-989.819	70.577	1.600
12	+ Transferauszahlungen	-58.144	-58.000	0	-77.911	-19.911	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.326.209	-9.483.203	0	-8.455.560	1.027.643	280.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.019.860**	**-13.313.199**	**0**	**-18.379.025**	**-5.065.826**	**282.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.258.632**	**-12.804.999**	**0**	**-16.366.149**	**-3.561.150**	**282.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.864	8.000	0	70.337	62.337	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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**	**67.864**	**8.000**	**0**	**70.337**	**62.337**	**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	-1.342.974	-2.382.500	-3.449.500	-2.167.751	214.749	-49.800
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**	**-1.342.974**	**-2.382.500**	**-3.449.500**	**-2.167.751**	**214.749**	**-49.800**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.275.110**	**-2.374.500**	**-3.449.500**	**-2.097.414**	**277.086**	**-49.800**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_100 FB Personal
17_1-100_1 Datenverarbeitung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	52.915	15.000	0	19.465	4.465	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**	**53.733**	**15.000**	**0**	**20.284**	**5.284**	**0**
10		Personalaufwendungen	-363.056	-408.400	0	-332.619	75.781	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.239	-280.639	0	-309.644	-29.005	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.591.304	-8.033.103	0	-7.087.019	946.084	187.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.316.267	0	0	-1.409.123	-1.409.123	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.483.867**	**-8.722.142**	**0**	**-9.138.405**	**-416.263**	**187.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.430.133**	**-8.707.142**	**0**	**-9.118.122**	**-410.980**	**187.000**
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)**	**-8.430.133**	**-8.707.142**	**0**	**-9.118.122**	**-410.980**	**187.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.529	98.700	0	128.862	30.162	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.344.605**	**-8.608.442**	**0**	**-8.989.260**	**-380.818**	**187.000**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_1 **Datenverarbeitung**
1110-100 **Verwaltungssteuerung FB 10 DVK**
1.11109 **Elektr. Kommunikation und E-Government**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.920,43	0	0	70,21	70	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	818,57	0	0	818,58	819	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**31.739,00**	**0**	**0**	**888,79**	**889**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.021,12-	52.789-	0	75.420,98-	22.632-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.805,19-	338.900-	0	104.750,03-	234.150	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	16.080,03-	0	0	16.011,71-	16.012-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**114.906,34-**	**391.689-**	**0**	**196.182,72-**	**195.506**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**83.167,34-**	**391.689-**	**0**	**195.293,93-**	**196.395**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**83.167,34-**	**391.689-**	**0**	**195.293,93-**	**196.395**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159,25	1.600	0	0,00	1.600-	0
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**83.008,09-**	**390.089-**	**0**	**195.293,93-**	**194.795**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_100 FB Personal
17_1-100_1 Datenverarbeitung
1110-100 Verwaltungssteuerung FB 10 DVK
1.11110 Datenverarbeitung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.994,39	15.000	0	19.394,71	4.395	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.994,39**	**15.000**	**0**	**19.394,71**	**4.395**	**0**
10		Personalaufwendungen	363.056,25-	408.400-	0	332.619,10-	75.781	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.218,08-	227.850-	0	234.223,31-	6.373-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.537.499,03-	7.694.203-	0	6.982.268,67-	711.934	187.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.300.187,02-	0	0	1.393.111,59-	1.393.112-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.368.960,38-**	**8.330.453-**	**0**	**8.942.222,67-**	**611.769-**	**187.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.346.965,99-**	**8.315.453-**	**0**	**8.922.827,96-**	**607.375-**	**187.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**8.346.965,99-**	**8.315.453-**	**0**	**8.922.827,96-**	**607.375-**	**187.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.369,34	97.100	0	128.862,19	31.762	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.261.596,65-**	**8.218.353-**	**0**	**8.793.965,77-**	**575.613-**	**187.000**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100 **Verwaltungsmanagement**
17_1-100_1 **Datenverarbeitung**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	50.690	18.000	0	18.455	455	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**	**50.690**	**18.000**	**0**	**18.455**	**455**	**0**
9	Personalauszahlungen	-392.203	-446.700	0	-333.441	113.259	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.565	-279.022	0	-263.504	15.518	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.932.619	-8.036.103	0	-7.035.540	1.000.563	287.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.482.387**	**-8.761.825**	**0**	**-7.632.485**	**1.129.341**	**287.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.431.697**	**-8.743.825**	**0**	**-7.614.030**	**1.129.796**	**287.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ermächtigungen aus 2016**	**Ergebnis 2017**	**Plan/Ist-Vergleich**	**üpl / apl 2017**
Ein- und Auszahlungsarten		**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.265.537	-2.368.500	-3.449.500	-2.093.229	275.271	-49.800
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**	**-1.265.537**	**-2.368.500**	**-3.449.500**	**-2.093.229**	**275.271**	**-49.800**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.265.537**	**-2.368.500**	**-3.449.500**	**-2.093.229**	**275.271**	**-49.800**

811101010 Schulen - DV-Ausstattung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811101010: Schulen - DV-Ausstattung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-94.652	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-94.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-94.652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

811101011 Schulen - Ausstattung Rechenzentrum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811101011: Schulen - Ausstattung Rechenzentrum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-65.801	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-65.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-65.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-1.105.084	-2.368.500	-3.360.000	-2.048.247	320.253	200
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.105.084**	**-2.368.500**	**-3.360.000**	**-2.048.247**	**320.253**	**200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.105.084**	**-2.368.500**	**-3.360.000**	**-2.048.247**	**320.253**	**200**

811110010 E-Plattform Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811110010: E-Plattform Grundstücksverkehr							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-44.982	-44.982	-50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-44.982**	**-44.982**	**-50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-44.982**	**-44.982**	**-50.000**

811113010 Mobilitätsoptimierung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-89.500	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-89.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-89.500**	**0**	**0**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_100 FB Personal
17_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.236	77.500	0	95.844	18.344	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.586	0	0	7.425	7.425	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.827**	**77.500**	**0**	**103.269**	**25.769**	**0**
10		Personalaufwendungen	-4.177.240	-5.049.500	0	-4.855.933	193.567	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-612.318	-781.374	0	-671.182	110.192	1.600
13	+	Transferaufwendungen	-58.144	-58.000	0	-77.911	-19.911	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.012	-273.600	0	-305.122	-31.522	-6.600
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-15.783	0	0	-17.107	-17.107	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.113.497**	**-6.162.474**	**0**	**-5.927.255**	**235.218**	**-5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.984.670**	**-6.084.974**	**0**	**-5.823.986**	**260.988**	**-5.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.984.670**	**-6.084.974**	**0**	**-5.823.986**	**260.988**	**-5.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.608	363.200	0	375.093	11.893	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.813	-4.400	0	-864	3.536	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.640.874**	**-5.726.174**	**0**	**-5.449.757**	**276.417**	**-5.000**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**
1110-111 **Personalservice und Organisation FB 10**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,10	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.235,75	74.500	0	95.843,63	21.344	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.585,88	0	0	7.425,49	7.425	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**128.826,73**	**74.500**	**0**	**103.269,12**	**28.769**	**0**
10		Personalaufwendungen	4.148.317,62-	5.011.200-	0	4.855.932,99-	155.267	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.317,53-	781.374-	0	671.181,79-	110.192	1.600
13	+	Transferaufwendungen	58.143,50-	58.000-	0	77.911,35-	19.911-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.718,96-	270.600-	0	305.122,33-	34.522-	-6.600
16	+	Bilanzielle Abschreibung	15.783,29-	0	0	17.106,64-	17.107-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.083.280,90-**	**6.121.174-**	**0**	**5.927.255,10-**	**193.918**	**-5.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.954.454,17-**	**6.046.674-**	**0**	**5.823.985,98-**	**222.688**	**-5.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.954.454,17-**	**6.046.674-**	**0**	**5.823.985,98-**	**222.688**	**-5.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.608,38	363.200	0	375.092,93	11.893	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.812,57-	4.400-	0	863,73-	3.536	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.610.658,36-**	**5.687.874-**	**0**	**5.449.756,78-**	**238.117**	**-5.000**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_2 **Personalwesen und Personalbetreuung**
3130-111 **Asyl Personalgewinnung**
1.31305 **Asyl Personalgewinnung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**0**
10		Personalaufwendungen	28.922,79-	38.300-	0	0,00	38.300	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293,00-	3.000-	0	0,00	3.000	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.215,79-**	**41.300-**	**0**	**0,00**	**41.300**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**30.215,79-**	**38.300-**	**0**	**0,00**	**38.300**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**30.215,79-**	**38.300-**	**0**	**0,00**	**38.300**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**30.215,79-**	**38.300-**	**0**	**0,00**	**38.300**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_100 FB Personal
17_1-100 Verwaltungsmanagement
17_1-100_2 Personalwesen und Personalbetreuung

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	5	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.986	74.500	0	95.808	21.308	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	15.437	0	0	2.377	2.377	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**119.428**	**74.500**	**0**	**98.185**	**23.685**	**0**
9	Personalauszahlungen	-5.412.376	-5.011.200	0	-5.239.884	-228.684	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-464.028	-781.374	0	-681.567	99.806	1.600
12	+ Transferauszahlungen	-58.144	-58.000	0	-77.911	-19.911	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-247.122	-270.600	0	-286.013	-15.413	-6.600
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.181.669**	**-6.121.174**	**0**	**-6.285.375**	**-164.201**	**-5.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.062.241**	**-6.046.674**	**0**	**-6.187.190**	**-140.516**	**-5.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ermächtigungen aus 2016**	**Ergebnis 2017**	**Plan/Ist-Vergleich**	**üpl / apl 2017**
Ein- und Auszahlungsarten		**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-9.576	-6.000	0	-3.930	2.070	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**	**-9.576**	**-6.000**	**0**	**-3.930**	**2.070**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.576**	**-6.000**	**0**	**-3.930**	**2.070**	**0**

811108001 Personalmanagement

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-9.576	-6.000	0	-3.930	2.070	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.576**	**-6.000**	**0**	**-3.930**	**2.070**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.576**	**-6.000**	**0**	**-3.930**	**2.070**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_100 FB Personal
17_1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.899	50.000	0	43.865	-6.135	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	536.373	365.700	0	1.845.314	1.479.614	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.161	0	0	132.624	132.624	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**888.432**	**415.700**	**0**	**2.021.803**	**1.606.103**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.516.693	2.981.600	0	-3.429.292	-6.410.892	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.769	0	0	-36.532	-36.532	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.146.468	-1.134.400	0	-1.134.008	392	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-29.125	0	0	-40.043	-40.043	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.709.056**	**1.847.200**	**0**	**-4.639.874**	**-6.487.074**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**0**	**-2.618.071**	**-4.880.971**	**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)**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**0**	**-2.618.071**	**-4.880.971**	**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)**	**-2.820.623**	**2.262.900**	**0**	**-2.618.071**	**-4.880.971**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_100 **FB Personal**
17_1-100_3 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112 **übergreifende Personalmaßnahmen FB 10**
1.11112 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.899,02	50.000	0	43.865,22	6.135-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536.372,51	365.700	0	1.845.313,90	1.479.614	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	290.160,88	0	0	132.623,78	132.624	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**888.432,41**	**415.700**	**0**	**2.021.802,90**	**1.606.103**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.516.693,17-	2.981.600	0	3.429.292,14-	6.410.892-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.769,30-	0	0	36.531,88-	36.532-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.468,27-	1.134.400-	0	1.134.007,51-	392	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	29.125,05-	0	0	40.042,81-	40.043-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.709.055,79-**	**1.847.200**	**0**	**4.639.874,34-**	**6.487.074-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.820.623,38-**	**2.262.900**	**0**	**2.618.071,44-**	**4.880.971-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.820.623,38-**	**2.262.900**	**0**	**2.618.071,44-**	**4.880.971-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.820.623,38-**	**2.262.900**	**0**	**2.618.071,44-**	**4.880.971-**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_100 FB Personal
17_1-100 Verwaltungsmanagement
17_1-100_3 übergreifende Personalmaßnahmen

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	43.316	50.000	0	50.923	923	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	536.373	365.700	0	1.845.314	1.479.614	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	11.421	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**591.110**	**415.700**	**0**	**1.896.237**	**1.480.537**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.200.782	2.746.300	0	-3.282.411	-6.028.711	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.553	0	0	-44.748	-44.748	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.146.468	-1.176.500	0	-1.134.008	42.492	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.355.804**	**1.569.800**	**0**	**-4.461.166**	**-6.030.966**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.764.694**	**1.985.500**	**0**	**-2.564.929**	**-4.550.429**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	67.864	8.000	0	70.337	62.337	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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**	**67.864**	**8.000**	**0**	**70.337**	**62.337**	**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	-67.862	-8.000	0	-70.593	-62.593	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**	**-67.862**	**-8.000**	**0**	**-70.593**	**-62.593**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3**	**0**	**0**	**-255**	**-255**	**0**

811112001 Minderleistungsausgleich SGB IX

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.864	8.000	0	70.337	62.337	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**67.864**	**8.000**	**0**	**70.337**	**62.337**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-67.862	-8.000	0	-70.593	-62.593	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-67.862**	**-8.000**	**0**	**-70.593**	**-62.593**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3**	**0**	**0**	**-255**	**-255**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_200 FB Finanzen

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	9.066	9.066	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767	49.200	0	1.473	-47.727	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.451	115.500	0	240.741	125.241	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.590	995.500	0	1.550.499	554.999	0
7	+	Finanzerträge	3.703	0	0	3.440	3.440	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.566.512**	**1.160.200**	**0**	**1.805.220**	**645.020**	**0**
10		Personalaufwendungen	-6.526.831	-7.266.500	0	-6.683.489	583.011	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.465	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.414	-314.533	0	-422.585	-108.052	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.473.752	-370.000	0	-996.996	-626.996	27.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.683	-5.100	0	-7.545	-2.445	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-75.681	0	0	-80.488	-80.488	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.395.826**	**-7.956.133**	**0**	**-8.191.104**	**-234.971**	**27.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.829.314**	**-6.795.933**	**0**	**-6.385.884**	**410.049**	**27.700**
19		Außerordentliche Erträge	127.667	0	0	70.333	70.333	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-74.050	0	0	-22.301	-22.301	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**53.618**	**0**	**0**	**48.032**	**48.032**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.775.696**	**-6.795.933**	**0**	**-6.337.852**	**458.081**	**27.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.861	432.100	0	427.147	-4.953	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.809	-11.000	0	-12.342	-1.342	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.446.644**	**-6.374.833**	**0**	**-5.923.047**	**451.787**	**27.700**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_200 **FB Finanzen**
17_1-200 **Finanzen**
1110-200 **Verwaltungssteuerung FB 20**
1.11118 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	9.066,20	9.066	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.767,10	49.200	0	1.473,45	47.727-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.451,23	115.500	0	240.740,77	125.241	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.330.590,00	995.500	0	1.550.498,95	554.999	0
7	+	Finanzerträge	3.703,47	0	0	3.440,35	3.440	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.566.511,80**	**1.160.200**	**0**	**1.805.219,72**	**645.020**	**0**
10		Personalaufwendungen	6.526.831,09-	7.266.500-	0	6.683.489,21-	583.011	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	8.465,39-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.413,86-	314.533-	0	422.585,42-	108.052-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.473.751,92-	370.000-	0	996.996,39-	626.996-	27.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.682,56-	5.100-	0	7.545,20-	2.445-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	75.680,96-	0	0	80.487,96-	80.488-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.395.825,78-**	**7.956.133-**	**0**	**8.191.104,18-**	**234.971-**	**27.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.829.313,98-**	**6.795.933-**	**0**	**6.385.884,46-**	**410.049**	**27.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.829.313,98-**	**6.795.933-**	**0**	**6.385.884,46-**	**410.049**	**27.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.860,76	432.100	0	427.147,22	4.953-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.808,89-	11.000-	0	12.341,68-	1.342-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.500.262,11-**	**6.374.833-**	**0**	**5.971.078,92-**	**403.755**	**27.700**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_200 **FB Finanzen**
17_1-200 **Finanzen**
1110-200 **Verwaltungssteuerung FB 20**
3.11118.01 **Gutachten u. vorb.. Lstg. Hochw.schäden**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	127.667,25	0	0	70.332,75	70.333	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	74.049,50-	0	0	22.300,50-	22.301-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**53.617,75**	**0**	**0**	**48.032,25**	**48.032**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**53.617,75**	**0**	**0**	**48.032,25**	**48.032**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**53.617,75**	**0**	**0**	**48.032,25**	**48.032**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_200 FB Finanzen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.667	0	0	79.399	79.399	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086	49.200	0	1.527	-47.673	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.029	115.500	0	238.151	122.651	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	729.540	995.500	0	762.165	-233.335	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.790	0	0	909	909	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.087.112**	**1.160.200**	**0**	**1.082.150**	**-78.050**	**0**
9	Personalauszahlungen	-6.526.143	-7.266.500	0	-6.708.643	557.857	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.465	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.807	-297.334	0	-425.765	-128.431	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-233.804	-370.000	0	-299.028	70.972	27.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.666	-5.100	0	-8.670	-3.570	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.787.885**	**-7.938.934**	**0**	**-7.442.106**	**496.828**	**27.700**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.700.773**	**-6.778.734**	**0**	**-6.359.956**	**418.778**	**27.700**
	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 **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.645	-20.000	-5.100	-24.328	-4.328	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**	**-13.645**	**-20.000**	**-5.100**	**-24.328**	**-4.328**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-13.645**	**-20.000**	**-5.100**	**-24.328**	**-4.328**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_200 **FB Finanzen**
17_1-200 **Finanzen**
1110-200IE **Verwaltungssteuerung FB 20**
811118001 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-13.645	-20.000	-5.100	-24.328	-4.328	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.645**	**-20.000**	**-5.100**	**-24.328**	**-4.328**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-13.645**	**-20.000**	**-5.100**	**-24.328**	**-4.328**	**0**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_330 FB Einwohnerwesen

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.799	9.000	0	9.961	961	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106.154	3.979.660	0	4.222.390	242.730	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.391	196.500	0	356.164	159.664	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.403	17.300	0	74.004	56.704	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.400.747**	**4.202.460**	**0**	**4.662.518**	**460.058**	**80.000**
10		Personalaufwendungen	-5.846.065	-6.795.700	0	-6.522.491	273.209	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-8.183	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.299	-1.543.718	0	-1.609.573	-65.855	-127.000
13	+	Transferaufwendungen	-267.394	0	0	-840	-840	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-602.342	-733.814	0	-817.608	-83.794	-140.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-92.540	0	0	-101.788	-101.788	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.351.822**	**-9.073.232**	**0**	**-9.052.300**	**20.932**	**-267.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.951.075**	**-4.870.772**	**0**	**-4.389.782**	**480.990**	**-187.000**
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)**	**-3.951.075**	**-4.870.772**	**0**	**-4.389.782**	**480.990**	**-187.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.116	-51.310	0	-83.438	-32.128	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.067.191**	**-4.922.082**	**0**	**-4.473.220**	**448.862**	**-187.000**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1110-330 **Verwaltungssteuerung FB 33**
1.11119 **Bürgertelefon**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,38	0	0	60,00	60	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	463,50	0	0	420,61	421	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**484,88**	**0**	**0**	**480,61**	**481**	**0**
10		Personalaufwendungen	363.537,03-	367.008-	0	389.637,27-	22.629-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.339,42-	7.475-	0	8.181,61-	706-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.852,58-	10.660-	0	12.481,53-	1.822-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.325,06-	0	0	1.845,56-	1.846-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**386.054,09-**	**385.143-**	**0**	**412.145,97-**	**27.003-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**385.569,21-**	**385.143-**	**0**	**411.665,36-**	**26.522-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**385.569,21-**	**385.143-**	**0**	**411.665,36-**	**26.522-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10-	0	0,00	10	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**385.569,21-**	**385.153-**	**0**	**411.665,36-**	**26.512-**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12101 **Statistik**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.264,15	1.000	0	1.314,40	314	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	22,29	22	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.264,15**	**1.000**	**0**	**1.336,69**	**337**	**0**
10		Personalaufwendungen	372.446,81-	366.070-	0	392.512,55-	26.443-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.913,39-	11.456-	0	9.001,75-	2.454	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,65-	2.490-	0	2.307,95-	182	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**375.821,85-**	**380.016-**	**0**	**403.822,25-**	**23.807-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**374.557,70-**	**379.016-**	**0**	**402.485,56-**	**23.470-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**374.557,70-**	**379.016-**	**0**	**402.485,56-**	**23.470-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	883,04-	500-	0	470,32-	30	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**375.440,74-**	**379.516-**	**0**	**402.955,88-**	**23.440-**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1210 **Statistik und Wahlen**
1.12102 **Wahlen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.391,20	112.600	0	115.341,60	2.742	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	208,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.599,20**	**112.600**	**0**	**115.341,60**	**2.742**	**0**
10		Personalaufwendungen	87.747,69-	127.352-	0	106.285,03-	21.067	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.679,94-	30.360-	0	25.488,24-	4.872	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.449,58-	211.874-	0	354.999,13-	143.125-	-187.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	717,19-	0	0	717,19-	717-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**251.594,40-**	**369.586-**	**0**	**487.489,59-**	**117.903-**	**-187.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**59.995,20-**	**256.986-**	**0**	**372.147,99-**	**115.162-**	**-187.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**59.995,20-**	**256.986-**	**0**	**372.147,99-**	**115.162-**	**-187.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.591,11-	43.100-	0	77.944,29-	34.844-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**119.586,31-**	**300.086-**	**0**	**450.092,28-**	**150.006-**	**-187.000**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12208 **Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.798,64	9.000	0	9.960,58	961	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921.219,29	1.692.500	0	1.948.857,40	256.357	29.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,02	4.100	0	232.970,70	228.871	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.013,31	8.400	0	22.011,30	13.611	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.939.874,26**	**1.714.000**	**0**	**2.213.799,98**	**499.800**	**29.900**
10		Personalaufwendungen	1.198.814,79-	1.304.908-	0	1.188.939,24-	115.969	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	8.182,88-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.802,77-	103.404-	0	111.549,43-	8.145-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.718,24-	240.030-	0	215.096,58-	24.933	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	22.090,92-	0	0	18.953,28-	18.953-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.612.609,60-**	**1.648.343-**	**0**	**1.534.538,53-**	**113.804**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**327.264,66**	**65.657**	**0**	**679.261,45**	**613.604**	**29.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**327.264,66**	**65.657**	**0**	**679.261,45**	**613.604**	**29.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.961,78-	650-	0	431,22-	219	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**307.302,88**	**65.007**	**0**	**678.830,23**	**613.823**	**29.900**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12209 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.559.190,66	1.709.600	0	1.587.406,95	122.193-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.410,74	21.600	0	18,00	21.582-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.715,79	8.900	0	19.255,45	10.355	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.626.317,19**	**1.740.100**	**0**	**1.606.680,40**	**133.420-**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.904.364,52-	2.158.190-	0	2.150.259,19-	7.930	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.976,99-	1.107.419-	0	1.033.710,36-	73.708	0
13	+	Transferaufwendungen	267.394,00-	0	0	840,00-	840-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.482,57-	112.400-	0	120.531,53-	8.132-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	48.260,87-	0	0	58.359,02-	58.359-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.326.478,95-**	**3.378.008-**	**0**	**3.363.700,10-**	**14.308**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.700.161,76-**	**1.637.908-**	**0**	**1.757.019,70-**	**119.112-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.700.161,76-**	**1.637.908-**	**0**	**1.757.019,70-**	**119.112-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.178,02-	5.700-	0	3.792,26-	1.908	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.722.339,78-**	**1.643.608-**	**0**	**1.760.811,96-**	**117.204-**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12210 **Personenstandswesen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.709,76	305.000	0	320.696,76	15.697	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,08	0	0	72,00	72	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**305.187,84**	**305.000**	**0**	**320.768,76**	**15.769**	**0**
10		Personalaufwendungen	792.971,82-	840.700-	0	753.316,69-	87.383	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.731,35-	58.533-	0	56.837,82-	1.695	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.130,51-	78.400-	0	76.211,55-	2.188	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.853,10-	0	0	5.505,28-	5.505-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**885.686,78-**	**977.633-**	**0**	**891.871,34-**	**85.761**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**580.498,94-**	**672.633-**	**0**	**571.102,58-**	**101.530**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**580.498,94-**	**672.633-**	**0**	**571.102,58-**	**101.530**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.169,09-	200-	0	7,46-	193	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**586.668,03-**	**672.833-**	**0**	**571.110,04-**	**101.723**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1220-330 **Bürgerservice FB 33**
1.12211 **Aufenthaltsregelung Ausländern/Asylbew.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.769,90	271.560	0	364.114,70	92.555	50.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246,74	0	0	7.701,22	7.701	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.002,85	0	0	32.293,98	32.294	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**336.019,49**	**271.560**	**0**	**404.109,90**	**132.550**	**50.100**
10		Personalaufwendungen	959.911,65-	1.016.372-	0	1.066.626,31-	50.254-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.872,30-	225.071-	0	359.691,24-	134.620-	-127.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.771,32-	19.760-	0	35.623,22-	15.863-	-3.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	14.292,49-	0	0	16.407,42-	16.407-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.271.847,76-**	**1.261.203-**	**0**	**1.478.348,19-**	**217.146-**	**-130.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**935.828,27-**	**989.643-**	**0**	**1.074.238,29-**	**84.596-**	**-79.900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**935.828,27-**	**989.643-**	**0**	**1.074.238,29-**	**84.596-**	**-79.900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.332,97-	1.150-	0	661,31-	489	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**943.161,24-**	**990.793-**	**0**	**1.074.899,60-**	**84.107-**	**-79.900**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
1228-330 **LAE Meldewesen**
1.12282 **LAE Meldewesen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	19.437,58-	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.437,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**19.437,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**19.437,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**19.437,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-330 **Einwohnerwesen**
3130-330 **Asyl Meldewesen**
1.31304 **Asyl Meldewesen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	58.200	0	0,00	58.200-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**58.200**	**0**	**0,00**	**58.200-**	**0**
10		Personalaufwendungen	146.832,80-	615.100-	0	474.914,34-	140.186	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.982,34-	0	0	5.112,72-	5.113-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.475,68-	58.200-	0	356,55-	57.843	50.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.290,82-**	**673.300-**	**0**	**480.383,61-**	**192.916**	**50.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**222.290,82-**	**615.100-**	**0**	**480.383,61-**	**134.716**	**50.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**222.290,82-**	**615.100-**	**0**	**480.383,61-**	**134.716**	**50.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	131,08-	131-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**222.290,82-**	**615.100-**	**0**	**480.514,69-**	**134.585**	**50.000**

17_GB_I Finanzen und Personal
17_1_1 Fachbereiche des GB I
17_1_330 FB Einwohnerwesen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	9.799	9.000	0	9.961	961	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.058.032	3.979.660	0	4.133.838	154.178	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.437	196.500	0	353.622	157.122	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	19.067	17.300	0	28.731	11.431	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.238.335**	**4.202.460**	**0**	**4.526.152**	**323.692**	**80.000**
9	Personalauszahlungen	-5.819.520	-6.795.700	0	-6.474.642	321.058	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-8.183	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.211.888	-1.523.188	0	-1.602.261	-79.073	-127.000
12	+ Transferauszahlungen	-267.324	0	0	-840	-840	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-546.678	-733.814	0	-770.246	-36.432	-140.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.853.592**	**-9.052.702**	**0**	**-8.847.989**	**204.713**	**-267.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.615.257**	**-4.850.242**	**0**	**-4.321.837**	**528.405**	**-187.000**
	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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-38.878	-36.300	-15.900	-22.652	13.648	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**	**-38.878**	**-36.300**	**-15.900**	**-22.652**	**13.648**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-38.878**	**-36.300**	**-15.900**	**-22.652**	**13.648**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812208001 **Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis							
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**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812209001 **Einwohnerangelegenheiten**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-10.966	-27.600	-6.400	-6.033	21.567	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.966**	**-27.600**	**-6.400**	**-6.033**	**21.567**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.966**	**-27.600**	**-6.400**	**-6.033**	**21.567**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812210001 **Personenstandswesen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-357	-300	-8.300	-8.703	-8.403	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-357**	**-300**	**-8.300**	**-8.703**	**-8.403**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-357**	**-300**	**-8.300**	**-8.703**	**-8.403**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812211001 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-758	-8.100	-1.200	-7.916	184	0
15	=	**Summe Auszahlungen**	**-758**	**-8.100**	**-1.200**	**-7.916**	**184**	**0**
16	=	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-758**	**-8.100**	**-1.200**	**-7.916**	**184**	**0**

17_GB_I **Finanzen und Personal**
17_1_1 **Fachbereiche des GB I**
17_1_330 **FB Einwohnerwesen**
17_1-300 **Einwohnerwesen**
1220-330IE **Bürgerservice FB 33**
812211010 **Asyl-/Meldewesen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
812211010: Asyl-/Meldewesen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.798	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-26.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.798**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.897.631	23.643.654	0	18.217.930	-5.425.724	904.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.330.985	26.608.755	0	28.283.017	1.674.262	523.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305.063	1.854.027	0	2.634.745	780.718	25.721
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.565.356	50.600	0	10.169.749	10.119.149	0
7	+	Finanzerträge	176.400	0	0	37.118	37.118	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**60.275.435**	**52.157.036**	**0**	**59.342.559**	**7.185.523**	**1.453.621**
10		Personalaufwendungen	-24.100.269	-25.655.800	0	-24.138.160	1.517.640	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.255.138	-21.794.125	0	-23.521.783	-1.727.658	-1.007.744
13	+	Transferaufwendungen	-16.479.714	-23.483.404	0	-20.290.875	3.192.529	-547.505
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.311.434	-25.251.106	0	-25.230.837	20.269	89.628
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-574.005	0	0	-6.188	-6.188	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-22.444.081	-580.300	0	-21.687.642	-21.107.342	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-108.171.753**	**-96.764.736**	**0**	**-114.875.486**	**-18.110.750**	**-1.465.621**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.896.318**	**-44.607.700**	**0**	**-55.532.927**	**-10.925.227**	**-12.000**
19		Außerordentliche Erträge	117.516	0	0	223.245	223.245	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-87.897	0	0	-466.654	-466.654	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**29.619**	**0**	**0**	**-243.410**	**-243.410**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-47.866.699**	**-44.607.700**	**0**	**-55.776.337**	**-11.168.637**	**-12.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.704	81.400	0	81.400	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-376.374	-353.691	0	-377.397	-23.706	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-48.170.370**	**-44.879.991**	**0**	**-56.072.333**	**-11.192.343**	**-12.000**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	15.790.039	23.643.654	0	19.858.111	-3.785.543	904.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.625.047	26.608.755	0	29.192.483	2.583.728	523.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289.357	1.854.027	0	2.672.314	818.287	25.721
6	+ Sonstige Einzahlungen	46.150	50.600	0	42.546	-8.054	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.685	0	0	18.327	18.327	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.764.278**	**52.157.036**	**0**	**51.783.781**	**-373.255**	**1.453.621**
9	Personalauszahlungen	-23.865.354	-25.655.800	0	-23.950.991	1.704.809	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.112	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.861.010	-21.778.690	0	-22.770.910	-992.219	-1.007.744
12	+ Transferauszahlungen	-20.696.580	-25.714.404	0	-22.973.223	2.741.181	-5.701.205
13	+ Sonstige Auszahlungen	-22.934.805	-25.251.106	0	-23.917.354	1.333.752	89.628
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-197.806	0	0	-242.731	-242.731	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-88.562.667**	**-98.400.001**	**0**	**-93.855.208**	**4.544.792**	**-6.619.321**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.798.388**	**-46.242.965**	**0**	**-42.071.427**	**4.171.538**	**-5.165.700**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.161.931	27.716.700	0	27.171.693	-545.007	1.308.300
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.905.654	3.079.100	0	2.344.775	-734.325	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	66.270	0	0	18.550	18.550	18.500

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	1.427.139	135.000	0	1.790.030	1.655.030	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	40.800	52.700	0	38.706	-13.994	9.200
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.601.794**	**30.983.500**	**0**	**31.363.754**	**380.254**	**1.336.000**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.900	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-289.756	-50.000	-787.600	-101.809	-51.809	25.000
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-479.737	-588.000	-172.600	-626.936	-38.936	-50.800
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-32.247.281	-37.115.900	-106.495.100	-29.905.748	7.210.152	-1.344.200
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-595.349	0	-6.300	-233.187	-233.187	-60.500
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-33.612.124**	**-37.753.900**	**-107.525.500**	**-30.867.681**	**6.886.219**	**-1.430.500**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.010.329**	**-6.770.400**	**-107.525.500**	**496.073**	**7.266.473**	**-94.500**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	58	58	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**	**58**	**58**	**0**
10		Personalaufwendungen	-385.325	-407.000	0	-391.063	15.937	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.651	-56.982	0	-51.317	5.665	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.557	-9.600	0	-3.340	6.260	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-464	0	0	-203	-203	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-435.998**	**-473.582**	**0**	**-445.923**	**27.658**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-435.998**	**-473.582**	**0**	**-445.865**	**27.716**	**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)**	**-435.998**	**-473.582**	**0**	**-445.865**	**27.716**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.089	0	0	-5.054	-5.054	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-441.087**	**-473.582**	**0**	**-450.919**	**22.663**	**0**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_II Beigeordnetenbüro GB II
1112-201 Beigeordnetenbüro GB II
1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	58,03	58	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**58,03**	**58**	**0**
10		Personalaufwendungen	385.325,45-	407.000-	0	391.063,47-	15.937	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.651,19-	56.982-	0	51.316,96-	5.665	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.557,09-	9.600-	0	3.339,98-	6.260	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	464,32-	0	0	203,08-	203-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**435.998,05-**	**473.582-**	**0**	**445.923,49-**	**27.658**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**435.998,05-**	**473.582-**	**0**	**445.865,46-**	**27.716**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**435.998,05-**	**473.582-**	**0**	**445.865,46-**	**27.716**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.088,83-	0	0	5.053,52-	5.054-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**441.086,88-**	**473.582-**	**0**	**450.918,98-**	**22.663**	**0**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_II Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	58	58	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**58**	**58**	**0**
9	Personalauszahlungen	-385.492	-407.000	0	-393.160	13.840	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-843	-56.695	0	-51.463	5.232	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.486	-9.600	0	-3.332	6.268	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.821**	**-473.295**	**0**	**-447.955**	**25.340**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-389.821**	**-473.295**	**0**	**-447.897**	**25.398**	**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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_201 DLZ Klimaschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000	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	136	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	121	0	0	122	122	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.258**	**0**	**0**	**122**	**122**	**0**
10		Personalaufwendungen	-240.259	-258.700	0	-229.559	29.141	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.131	-14.059	0	-16.295	-2.236	0
13	+	Transferaufwendungen	-78.000	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.820	-95.200	0	-10.666	84.534	500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.688	0	0	-1.622	-1.622	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-342.898**	**-367.959**	**0**	**-258.142**	**109.817**	**500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-264.640**	**-367.959**	**0**	**-258.020**	**109.939**	**500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-264.640**	**-367.959**	**0**	**-258.020**	**109.939**	**500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62	-500	0	-258	242	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-264.703**	**-368.459**	**0**	**-258.278**	**110.181**	**500**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_201 **DLZ Klimaschutz**
17_2-201 **DLZ Klimaschutz**
5614 **Klimaschutz**
1.56141 **Klimaschutz**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.000,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136,35	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	121,27	0	0	121,62	122	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.257,62**	**0**	**0**	**121,62**	**122**	**0**
10		Personalaufwendungen	240.259,22-	258.700-	0	229.559,01-	29.141	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.130,92-	14.059-	0	16.294,63-	2.236-	0
13	+	Transferaufwendungen	78.000,00-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820,17-	95.200-	0	10.665,59-	84.534	500
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.687,54-	0	0	1.622,45-	1.622-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**342.897,85-**	**367.959-**	**0**	**258.141,68-**	**109.817**	**500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**264.640,23-**	**367.959-**	**0**	**258.020,06-**	**109.939**	**500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**264.640,23-**	**367.959-**	**0**	**258.020,06-**	**109.939**	**500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62,33-	500-	0	257,93-	242	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**264.702,56-**	**368.459-**	**0**	**258.277,99-**	**110.181**	**500**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt

17_2_201 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	78.000	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**	**78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	-240.239	-258.700	0	-229.474	29.226	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-981	-13.747	0	-16.374	-2.627	0
12	+ Transferauszahlungen	-78.000	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.133	-95.200	0	-13.328	81.872	500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-323.353**	**-367.647**	**0**	**-259.177**	**108.471**	**500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-245.353**	**-367.647**	**0**	**-259.176**	**108.471**	**500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-3.213	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**	**-3.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_201 DLZ Klimaschutz
5614IE Klimaschutz
856141001 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
856141001: DLZ Klimaschutz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.213	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.213**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_670 FB Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.702	0	0	156.215	156.215	392.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.009.262	21.678.100	0	21.993.647	315.547	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.885	1.540.064	0	2.093.705	553.641	25.721
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	725.113	0	0	784.972	784.972	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.444.962**	**23.218.164**	**0**	**25.028.539**	**1.810.375**	**417.821**
10		Personalaufwendungen	-9.667.093	-10.197.500	0	-9.863.921	333.579	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.276.816	-4.027.678	0	-4.375.527	-347.850	-397.221
13	+	Transferaufwendungen	0	-3.000	0	-2.104	896	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.921.158	-19.320.200	0	-19.204.710	115.490	-54.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.277.297	-580.300	0	-1.265.021	-684.721	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.149.476**	**-34.128.678**	**0**	**-34.711.282**	**-582.605**	**-451.321**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-10.704.514**	**-10.910.514**	**0**	**-9.682.744**	**1.227.770**	**-33.500**
19		Außerordentliche Erträge	76.176	0	0	223.245	223.245	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-87.897	0	0	-223.245	-223.245	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-10.716.235**	**-10.910.514**	**0**	**-9.682.744**	**1.227.770**	**-33.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.704	81.400	0	81.400	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.298	-318.100	0	-352.127	-34.027	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.969.829**	**-11.147.214**	**0**	**-9.953.471**	**1.193.743**	**-33.500**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_670 FB Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	189.110	0	0	341.086	341.086	392.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.493.785	21.678.100	0	22.785.503	1.107.403	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.788	1.540.064	0	2.230.398	690.334	25.721
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.633	0	0	26.770	26.770	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.283.315**	**23.218.164**	**0**	**25.383.758**	**2.165.594**	**417.821**
9	Personalauszahlungen	-9.642.479	-10.197.500	0	-9.670.761	526.739	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.112	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.760.126	-4.026.159	0	-4.810.515	-784.357	-397.221
12	+ Transferauszahlungen	0	-3.000	0	-2.016	984	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.867.376	-19.320.200	0	-19.007.181	313.019	-54.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.277.093**	**-33.546.859**	**0**	**-33.490.474**	**56.385**	**-451.321**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-8.993.778**	**-10.328.695**	**0**	**-8.106.716**	**2.221.979**	**-33.500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.964	1.247.000	0	74.363	-1.172.637	400.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	355.000	0	0	14	14	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	57.270	0	0	18.550	18.550	18.500
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	40.800	0	0	0	0	9.200
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**667.034**	**1.247.000**	**0**	**92.927**	**-1.154.073**	**427.700**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.924	0	-2.600	-1.849	-1.849	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-356.856	-455.400	-127.100	-562.653	-107.253	-50.600
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-663.454	-2.256.000	-1.190.500	-734.769	1.521.231	-320.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.048.234**	**-2.711.400**	**-1.320.200**	**-1.299.270**	**1.412.130**	**-371.300**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-381.200**	**-1.464.400**	**-1.320.200**	**-1.206.343**	**258.057**	**56.400**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_670 FB Umwelt
17_2-670 Umwelt
17_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	58.093	58.093	152.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.887.230	19.197.500	0	19.796.713	599.213	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.734	742.487	0	1.252.188	509.701	15.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.066	0	0	149.128	149.128	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.765.030**	**19.939.987**	**0**	**21.256.122**	**1.316.135**	**168.500**
10		Personalaufwendungen	-2.597.058	-2.787.600	0	-2.623.854	163.746	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.009	-384.124	0	-392.349	-8.225	-114.400
13	+	Transferaufwendungen	0	-3.000	0	-2.104	896	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.703.013	-19.227.800	0	-19.022.375	205.425	-38.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-90.546	0	0	-94.228	-94.228	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.745.626**	**-22.402.524**	**0**	**-22.134.909**	**267.615**	**-152.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.980.596**	**-2.462.537**	**0**	**-878.787**	**1.583.750**	**15.700**
19		Außerordentliche Erträge	76.176	0	0	114.304	114.304	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-76.176	0	0	-114.304	-114.304	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-1.980.596**	**-2.462.537**	**0**	**-878.787**	**1.583.750**	**15.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	18.900	0	18.900	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.535	-23.300	0	-20.629	2.671	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.989.431**	**-2.466.937**	**0**	**-880.516**	**1.586.421**	**15.700**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53701 **Abfallentsorgung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.701.332,72	19.026.500	0	19.602.451,85	575.952	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.929,38	266.900	0	272.308,46	5.408	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.760,02	0	0	85.293,27	85.293	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.024.022,12**	**19.293.400**	**0**	**19.960.053,58**	**666.654**	**0**
10		Personalaufwendungen	486.753,90-	514.710-	0	511.792,43-	2.917	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.493,07-	180.578-	0	194.603,28-	14.025-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.376.158,97-	18.857.160-	0	18.675.103,93-	182.056	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	55.760,02-	0	0	60.452,55-	60.453-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.062.165,96-**	**19.552.448-**	**0**	**19.441.952,19-**	**110.496**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**38.143,84-**	**259.048-**	**0**	**518.101,39**	**777.149**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**38.143,84-**	**259.048-**	**0**	**518.101,39**	**777.149**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.048,65-	800-	0	70,23-	730	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**43.192,49-**	**259.848-**	**0**	**518.031,16**	**777.879**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5370 **Abfallwirtschaft**
1.53702 **Fäkalienentsorgung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.235,38	98.000	0	83.510,30	14.490-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.673,24	4.673	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.235,38**	**98.000**	**0**	**88.183,54**	**9.816-**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.935,38-	77.500-	0	71.505,17-	5.995	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.935,38-**	**77.500-**	**0**	**71.505,17-**	**5.995**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**20.300,00**	**20.500**	**0**	**16.678,37**	**3.822-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**20.300,00**	**20.500**	**0**	**16.678,37**	**3.822-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.300,00-	20.500-	0	20.500,00-	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.821,63-**	**3.822-**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5540-310 **Naturschutz- u.Landschaftspflege FB 67**
1.55402 **Natur und Landschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.911,25	30.000	0	23.364,10	6.636-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.773,67	0	0	484.728,00	484.728	15.700
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1,23	1	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**88.684,92**	**30.000**	**0**	**508.093,33**	**478.093**	**15.700**
10		Personalaufwendungen	658.513,00-	706.350-	0	647.787,28-	58.563	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.118,03-	69.500-	0	49.548,33-	19.952	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.903,55-	64.380-	0	70.427,25-	6.047-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	801,23-	0	0	374,33-	374-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**794.335,81-**	**840.230-**	**0**	**768.137,19-**	**72.093**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**705.650,89-**	**810.230-**	**0**	**260.043,86-**	**550.187**	**15.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**705.650,89-**	**810.230-**	**0**	**260.043,86-**	**550.187**	**15.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655,08-	600-	0	17,75-	582	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**706.305,97-**	**810.830-**	**0**	**260.061,61-**	**550.769**	**15.700**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
1.56101 **Umweltschutz**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	58.093,00	58.093	38.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.750,78	43.000	0	87.387,00	44.387	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	465.030,75	475.587	0	495.151,37	19.564	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.306,24	0	0	59.159,92	59.160	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**557.087,77**	**518.587**	**0**	**699.791,29**	**181.204**	**38.400**
10		Personalaufwendungen	1.451.790,83-	1.566.540-	0	1.464.273,94-	102.266	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.397,74-	134.046-	0	148.196,97-	14.151-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	2.103,51-	896	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.015,02-	228.760-	0	205.338,72-	23.421	-38.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	33.985,19-	0	0	33.400,89-	33.401-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.814.188,78-**	**1.932.346-**	**0**	**1.853.314,03-**	**79.032**	**-38.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.257.101,01-**	**1.413.759-**	**0**	**1.153.522,74-**	**260.236**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.257.101,01-**	**1.413.759-**	**0**	**1.153.522,74-**	**260.236**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	18.900	0	18.900,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531,15-	1.400-	0	41,39-	1.359	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.239.932,16-**	**1.396.259-**	**0**	**1.134.664,13-**	**261.595**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.02 **HW 188 Osendorfer Notber. Pumpenstation**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	51.186,10	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	51.186,10-	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**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
3.56101.03 **HW 259 Böschung Osendorer See**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	114.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**114.400**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-114.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-114.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	24.989,41	0	0	114.304,27	114.304	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	24.989,41-	0	0	114.304,27-	114.304-	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**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_1 **Umwelt**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	66.079	0	0	134.024	134.024	152.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.859.711	19.197.500	0	19.812.259	614.759	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.092	742.487	0	1.364.331	621.844	15.700
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.000	0	0	23.506	23.506	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.713.882**	**19.939.987**	**0**	**21.334.121**	**1.394.134**	**168.500**
9	Personalauszahlungen	-2.596.894	-2.787.600	0	-2.588.454	199.146	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.422	-383.119	0	-502.107	-118.988	-114.400
12	+ Transferauszahlungen	0	-3.000	0	-2.016	984	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-17.667.855	-19.227.800	0	-18.878.147	349.653	-38.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.537.171**	**-22.401.519**	**0**	**-21.970.725**	**430.794**	**-152.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.823.288**	**-2.461.532**	**0**	**-636.604**	**1.824.928**	**15.700**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	213.964	1.247.000	0	65.163	-1.181.837	400.000

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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**	**213.964**	**1.247.000**	**0**	**65.163**	**-1.181.837**	**400.000**
	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	-2.344	-1.000	0	-1.190	-190	-200
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-163.518	-1.305.000	-262.000	-133.925	1.171.075	-400.000
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-165.861**	**-1.306.000**	**-262.000**	**-135.115**	**1.170.885**	**-400.200**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.103**	**-59.000**	**-262.000**	**-69.952**	**-10.952**	**-200**

853701010 Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
853701010: Stellflächen für Wertstoffcontainer							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-162.000	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-162.000**	**0**	**0**	**0**

853701011 Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	61.000	61.000	0	61.000	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**61.000**	**61.000**	**0**	**61.000**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.391	-61.000	0	-133.925	-72.925	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.391**	**-61.000**	**0**	**-133.925**	**-72.925**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**54.609**	**0**	**0**	**-72.925**	**-72.925**	**0**

856101001 Umweltschutz

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-2.344	-1.000	0	-1.190	-190	-200
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.344**	**-1.000**	**0**	**-1.190**	**-190**	**-200**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.344**	**-1.000**	**0**	**-1.190**	**-190**	**-200**

856101010 Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	104.000	0	0	-104.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**-104.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	130.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**130.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**26.000**	**0**

856101013 HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
856101013: HW 258 Ersatzneubau Pumpstation Osendorf							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	152.964	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**152.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152.964	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-152.964**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

856101014 HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	954.000	0	4.163	-949.837	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**954.000**	**0**	**4.163**	**-949.837**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.163	-954.000	0	0	954.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.163**	**-954.000**	**0**	**0**	**954.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.163**	**0**	**0**	**4.163**	**4.163**	**0**

856101015 mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
856101015: mobiler Hochwasserschutz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	-400.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-400.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

856101016 Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.000	0	0	-128.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**128.000**	**0**	**0**	**-128.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	160.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**160.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**32.000**	**0**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_670 FB Umwelt
17_2-670 Umwelt
17_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.702	0	0	98.122	98.122	239.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.122.032	2.480.600	0	2.196.933	-283.667	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.151	797.577	0	841.517	43.940	10.021
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	638.046	0	0	635.845	635.845	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.679.932**	**3.278.177**	**0**	**3.772.417**	**494.240**	**249.321**
10		Personalaufwendungen	-7.070.035	-7.409.900	0	-7.240.068	169.832	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-7.112	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.921.807	-3.643.554	0	-3.983.179	-339.625	-282.821
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.145	-92.400	0	-182.335	-89.935	-15.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.186.750	-580.300	0	-1.170.793	-590.493	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.403.850**	**-11.726.154**	**0**	**-12.576.374**	**-850.220**	**-298.521**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.723.918**	**-8.447.977**	**0**	**-8.803.957**	**-355.980**	**-49.200**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	108.940	108.940	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-11.721	0	0	-108.940	-108.940	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-11.721**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.735.639**	**-8.447.977**	**0**	**-8.803.957**	**-355.980**	**-49.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.004	62.500	0	62.500	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298.763	-294.800	0	-331.498	-36.698	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.980.398**	**-8.680.277**	**0**	**-9.072.954**	**-392.678**	**-49.200**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55101 **Grünflächen und Parkanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.156,43	0	0	1.900,00	1.900	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.352,75	19.000	0	29.408,02	10.408	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.717,18	5.300	0	29.050,14	23.750	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.779,56	0	0	282.436,21	282.436	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**449.005,92**	**24.300**	**0**	**342.794,37**	**318.494**	**0**
10		Personalaufwendungen	3.787.058,56-	3.980.591-	0	3.893.510,04-	87.081	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.671,77-	2.066.280-	0	2.088.797,74-	22.518-	-8.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.948,58-	32.980-	0	59.917,60-	26.938-	-15.700
16	+	Bilanzielle Abschreibung	482.278,67-	0	0	441.959,11-	441.959-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.185.957,58-**	**6.079.851-**	**0**	**6.484.184,49-**	**404.334-**	**-24.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**5.736.951,66-**	**6.055.551-**	**0**	**6.141.390,12-**	**85.839-**	**-24.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**5.736.951,66-**	**6.055.551-**	**0**	**6.141.390,12-**	**85.839-**	**-24.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.003,61	62.500	0	62.500,00	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.792,97-	176-	0	445,56-	270-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.685.741,02-**	**5.993.227-**	**0**	**6.079.335,68-**	**86.109-**	**-24.200**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55102 **Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.474,35	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	56.226,67	0	0	205.539,09	205.539	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.701,02**	**0**	**0**	**205.539,09**	**205.539**	**0**
10		Personalaufwendungen	509.741,18-	531.960-	0	520.815,57-	11.145	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.029,44-	401.782-	0	551.262,34-	149.481-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	856,24-	1.300-	0	1.704,25-	404-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	127.355,03-	0	0	125.187,24-	125.187-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.232.981,89-**	**935.042-**	**0**	**1.198.969,40-**	**263.928-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.175.280,87-**	**935.042-**	**0**	**993.430,31-**	**58.389-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.175.280,87-**	**935.042-**	**0**	**993.430,31-**	**58.389-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158,69-	10-	0	23,95-	14-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.175.439,56-**	**935.052-**	**0**	**993.454,26-**	**58.403-**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
1.55105 **Wasserspielanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.195,89	0	0	30.757,22	30.757	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.075,69	0	0	5.432,46	5.432	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.271,58**	**0**	**0**	**36.189,68**	**36.190**	**0**
10		Personalaufwendungen	189.436,28-	182.700-	0	215.906,39-	33.206-	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	7.112,32-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.154,84-	145.410-	0	192.449,98-	47.040-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.267,87-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	937,45-	0	0	622,02-	622-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**358.908,76-**	**328.110-**	**0**	**408.978,39-**	**80.868-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**307.637,18-**	**328.110-**	**0**	**372.788,71-**	**44.678-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**307.637,18-**	**328.110-**	**0**	**372.788,71-**	**44.678-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**307.637,18-**	**328.110-**	**0**	**372.788,71-**	**44.678-**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
1.55301 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	65.464,51	65.465	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106.679,04	2.461.600	0	2.167.525,45	294.075-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750.029,15	738.477	0	750.699,21	12.222	10.021
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.678,38	0	0	140.189,65	140.190	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.058.386,57**	**3.200.077**	**0**	**3.123.878,82**	**76.198-**	**10.021**
10		Personalaufwendungen	2.238.104,29-	2.367.610-	0	2.275.351,17-	92.259	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.208,54-	907.297-	0	1.041.026,82-	133.730-	-35.021
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.422,54-	30.100-	0	93.178,52-	63.079-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	557.960,96-	580.300-	0	578.081,86-	2.218	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.110.696,33-**	**3.885.307-**	**0**	**3.987.638,37-**	**102.331-**	**-35.021**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.052.309,76-**	**685.230-**	**0**	**863.759,55-**	**178.529-**	**-25.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.052.309,76-**	**685.230-**	**0**	**863.759,55-**	**178.529-**	**-25.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.747,69-	294.610-	0	331.018,66-	36.409-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.348.057,45-**	**979.840-**	**0**	**1.194.778,21-**	**214.938-**	**-25.000**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.350,00	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.930,67	53.800	0	61.767,96	7.968	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.285,98	0	0	2.247,15	2.247	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.566,65**	**53.800**	**0**	**64.015,11**	**10.215**	**0**
10		Personalaufwendungen	345.694,75-	347.039-	0	334.484,44-	12.554	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.742,50-	122.785-	0	109.641,79-	13.143	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.649,60-	28.020-	0	27.534,13-	486	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	18.218,37-	0	0	24.942,78-	24.943-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**515.305,22-**	**497.844-**	**0**	**496.603,14-**	**1.241**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**451.738,57-**	**444.044-**	**0**	**432.588,03-**	**11.456**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**451.738,57-**	**444.044-**	**0**	**432.588,03-**	**11.456**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,47-	4-	0	9,58-	6-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**451.802,04-**	**444.048-**	**0**	**432.597,61-**	**11.450**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau FB 67**
3.55101.02 **Gutachten Hochwassermaßnahme 69**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	239.300
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**239.300**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-239.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-239.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	108.940,34	108.940	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	108.940,34-	108.940-	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**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
3.55501.01 **HW forstwirtsch. Bereich**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **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	11.721,02-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**11.721,02-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**11.721,02-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.721,02-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_670 **FB Umwelt**
17_2-670 **Umwelt**
17_2-670_2 **Stadtgrün**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	123.030	0	0	207.062	207.062	239.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.634.074	2.480.600	0	2.973.244	492.644	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	804.695	797.577	0	866.066	68.489	10.021
6	+ Sonstige Einzahlungen	7.633	0	0	3.265	3.265	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.569.433**	**3.278.177**	**0**	**4.049.637**	**771.460**	**249.321**
9	Personalauszahlungen	-7.045.585	-7.409.900	0	-7.082.307	327.593	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.112	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.487.704	-3.643.040	0	-4.308.408	-665.368	-282.821
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-199.520	-92.400	0	-129.034	-36.634	-15.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.739.922**	**-11.145.340**	**0**	**-11.519.749**	**-374.409**	**-298.521**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.170.489**	**-7.867.163**	**0**	**-7.470.112**	**397.051**	**-49.200**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.200	9.200	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	355.000	0	0	14	14	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	57.270	0	0	18.550	18.550	18.500
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	40.800	0	0	0	0	9.200
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**453.070**	**0**	**0**	**27.764**	**27.764**	**27.700**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.924	0	-2.600	-1.849	-1.849	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-354.513	-454.400	-127.100	-561.463	-107.063	-50.400
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-499.936	-951.000	-928.500	-600.843	350.157	79.300
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-882.373**	**-1.405.400**	**-1.058.200**	**-1.164.155**	**241.245**	**28.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-429.303**	**-1.405.400**	**-1.058.200**	**-1.136.391**	**269.009**	**56.600**

7670053 Grabfeld Stadtgottesacker

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7670053: Grabfeld Stadtgottesacker								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.521	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.521**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.521**	**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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7670092: Eingangsbereich Gertraudenfriedhof 2. BA							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.900	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-77.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-77.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101001 Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101001: Grünflächen und Parkanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	57.270	0	0	18.550	18.550	18.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**57.270**	**0**	**0**	**18.550**	**18.550**	**18.500**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-168.379	-315.000	-2.100	-284.478	30.522	6.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**-168.379**	**-315.000**	**-2.100**	**-284.478**	**30.522**	**6.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-111.109**	**-315.000**	**-2.100**	**-265.928**	**49.072**	**24.900**

855101045 Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	355.000	0	0	14	14	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**355.000**	**0**	**0**	**14**	**14**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.533	0	0	-210	-210	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.632	0	-821.900	-235.080	-235.080	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-102.166**	**0**	**-821.900**	**-235.290**	**-235.290**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**252.834**	**0**	**-821.900**	**-235.276**	**-235.276**	**0**

855101046 Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101046: Freiflächengestaltung Anhalter Platz							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-25.057	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.570	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-40.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-40.627**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101048 Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101048: Wegeherstellung Wickenweg/Zöberitzer Str								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-334	0	-2.600	-1.639	-1.639	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-334**	**0**	**-2.600**	**-1.639**	**-1.639**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-334**	**0**	**-2.600**	**-1.639**	**-1.639**	**0**

855102017 Spielplatz Ursprünge

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855102017: Spielplatz Ursprünge							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.200	9.200	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	40.800	0	0	0	0	9.200
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.800**	**0**	**0**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.141	0	-19.600	-28.858	-28.858	-9.200
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.141**	**0**	**-19.600**	**-28.858**	**-28.858**	**-9.200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**19.659**	**0**	**-19.600**	**-19.658**	**-19.658**	**0**

855102018 Spielplatz Trotha

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855102018: Spielplatz Trotha							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	0	126.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**126.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-126.000**	**0**	**0**	**126.000**	**0**

855102019 Spielplatz Grünzug Büschdorf

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855102019: Spielplatz Grünzug Büschdorf							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.000	0	-11.741	114.259	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-126.000**	**0**	**-11.741**	**114.259**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-126.000**	**0**	**-11.741**	**114.259**	**0**

855102020 Spielplatz Riveufer

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855102020: Spielplatz Riveufer								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-34.000	0	0	34.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**34.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**34.000**	**0**

855102021 Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855102021: Neubau Spielplatz Schopenhauer Straße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	100.000	50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**

855102022 Bänke für Zentrum Halle-Neustadt

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855102022: Bänke für Zentrum Halle-Neustadt							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	10.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**

855301001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-142.769	-72.000	-125.000	-184.910	-112.910	-22.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-142.769**	**-72.000**	**-125.000**	**-184.910**	**-112.910**	**-22.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-142.769**	**-72.000**	**-125.000**	**-184.910**	**-112.910**	**-22.500**

855301010 Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855301010: Sanierung Wasserleitungen Südfriedhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.269	0	-5.600	-5.593	-5.593	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.269**	**0**	**-5.600**	**-5.593**	**-5.593**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.269**	**0**	**-5.600**	**-5.593**	**-5.593**	**0**

855301013 Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855301013: Sanierung Platzfläche Gertraudenfriedhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.953	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-59.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-59.953**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855301014 Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855301014: Sanierung Mauern Gertraudenfriedhof							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.285	0	-11.700	-11.700	-11.700	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-167.285**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-167.285**	**0**	**-11.700**	**-11.700**	**-11.700**	**0**

855301015 Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855301015: Eingang Gertraudenfriedhof San. Arkaden							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.100	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.100**	**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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.873	-90.000	-24.100	-23.119	66.881	32.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.873**	**-90.000**	**-24.100**	**-23.119**	**66.881**	**32.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.873**	**-90.000**	**-24.100**	**-23.119**	**66.881**	**32.900**

855301018 Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	17.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**17.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**17.600**

855301019 Kolumbarium Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855301019: Kolumbarium Stadtgottesacker								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.692	-40.000	-37.900	-49.288	-9.288	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.692**	**-40.000**	**-37.900**	**-49.288**	**-9.288**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.692**	**-40.000**	**-37.900**	**-49.288**	**-9.288**	**0**

855301022 Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855301022: Gertraudenfriedhof Seitenflügel Nord							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-386.000	0	-215.764	170.236	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-386.000**	**0**	**-215.764**	**170.236**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-386.000**	**0**	**-215.764**	**170.236**	**0**

855301023 Wasserleitung Südfriedhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855301023: Wasserleitung Südfriedhof							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.000	0	0	19.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**19.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-19.000**	**0**	**0**	**19.000**	**0**

855301024 Getraudenfriedhof Gedenksäulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855301024: Getraudenfriedhof Gedenksäulen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

855501001 Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-43.364	-67.400	0	-92.075	-24.675	-34.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-43.364**	**-67.400**	**0**	**-92.075**	**-24.675**	**-34.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-43.364**	**-67.400**	**0**	**-92.075**	**-24.675**	**-34.300**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_610 FB Planen

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.928	23.643.654	0	18.061.715	-5.581.939	512.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.865	34.000	0	33.923	-77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.379	141.963	0	257.967	116.004	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.805.133	0	0	1.292.327	1.292.327	0
7	+	Finanzerträge	13.685	0	0	37.118	37.118	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.717.990**	**23.819.617**	**0**	**19.683.051**	**-4.136.566**	**512.300**
10		Personalaufwendungen	-5.995.160	-6.618.800	0	-6.054.045	564.755	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.232.141	-1.502.170	0	-1.585.388	-83.219	6.477
13	+	Transferaufwendungen	-16.401.714	-23.480.404	0	-20.288.771	3.191.633	-547.505
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.528.703	-1.317.506	0	-1.717.492	-399.986	48.228
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.300	0	0	-12	-12	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-23.406	0	0	-20.963	-20.963	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-25.737.423**	**-32.918.880**	**0**	**-29.666.673**	**3.252.207**	**-492.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-4.019.433**	**-9.099.263**	**0**	**-9.983.622**	**-884.359**	**19.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-9.005	-9.005	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-9.005**	**-9.005**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-4.019.433**	**-9.099.263**	**0**	**-9.992.627**	**-893.364**	**19.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.407	-2.791	0	-2.496	295	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.025.840**	**-9.102.054**	**0**	**-9.995.123**	**-893.069**	**19.500**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_610 FB Planen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	15.481.589	23.643.654	0	19.517.025	-4.126.629	512.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.191	34.000	0	34.857	857	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.940	141.963	0	174.316	32.353	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	20.842	0	0	8.706	8.706	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.685	0	0	18.327	18.327	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.720.247**	**23.819.617**	**0**	**19.753.231**	**-4.066.386**	**512.300**
9	Personalauszahlungen	-5.998.318	-6.618.800	0	-6.069.773	549.028	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.742	-1.499.082	0	-1.252.779	246.303	6.477
12	+ Transferauszahlungen	-20.618.580	-25.711.404	0	-22.971.207	2.740.197	-5.701.205
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.415.715	-1.317.506	0	-822.828	494.679	48.228
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.584	0	0	-236.555	-236.555	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.521.939**	**-35.146.792**	**0**	**-31.353.140**	**3.793.652**	**-5.646.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.801.691**	**-11.327.175**	**0**	**-11.599.909**	**-272.733**	**-5.134.200**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.941.960	16.016.300	0	4.559.388	-11.456.912	293.900
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.312.034	3.079.100	0	2.343.930	-735.170	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	407.108	0	0	1.300.567	1.300.567	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	52.700	0	4.624	-48.076	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.661.101**	**19.148.100**	**0**	**8.208.510**	**-10.939.590**	**293.900**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.482	0	-66.300	-26.601	-26.601	-25.000
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-27.482	-33.800	0	-37.202	-3.402	-200
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-8.767.783	-20.683.300	-12.141.600	-4.629.038	16.054.262	-419.600
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-74.891	-74.891	-60.500
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.887.747**	**-20.717.100**	**-12.207.900**	**-4.767.732**	**15.949.368**	**-505.300**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.226.646**	**-1.569.000**	**-12.207.900**	**3.440.778**	**5.009.778**	**-211.400**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.737.928	23.643.654	0	18.061.715	-5.581.939	512.300
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945	2.000	0	3.523	1.523	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.908	34.963	0	133.592	98.629	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.805.133	0	0	1.292.321	1.292.321	0
7	+	Finanzerträge	13.685	0	0	37.118	37.118	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.565.599**	**23.680.617**	**0**	**19.528.270**	**-4.152.347**	**512.300**
10		Personalaufwendungen	-4.555.817	-5.101.300	0	-4.615.077	486.223	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.182	-1.220.750	0	-1.341.592	-120.842	6.477
13	+	Transferaufwendungen	-16.401.714	-23.480.404	0	-20.288.771	3.191.633	-547.505
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518.427	-1.295.295	0	-1.699.576	-404.281	48.228
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-556.300	0	0	-12	-12	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.711	0	0	-7.691	-7.691	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-24.058.150**	**-31.097.749**	**0**	**-27.952.718**	**3.145.030**	**-492.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.492.551**	**-7.417.132**	**0**	**-8.424.449**	**-1.007.317**	**19.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-9.005	-9.005	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**-9.005**	**-9.005**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.492.551**	**-7.417.132**	**0**	**-8.433.454**	**-1.016.322**	**19.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.949	-2.700	0	-2.496	204	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.498.500**	**-7.419.832**	**0**	**-8.435.950**	**-1.016.118**	**19.500**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51101 **Räumliche Planung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.116,77	0	0	53.000,00	53.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248,13	800	0	345,00	455-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,77	0	0	18.257,77	18.258	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4,07	4	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.514,67**	**800**	**0**	**71.606,84**	**70.807**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.588.235,63-	1.794.200-	0	1.590.562,80-	203.637	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.420,93-	151.869-	0	106.485,23-	45.384	0
13	+	Transferaufwendungen	109.260,90-	130.000-	0	116.125,59-	13.874	1.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.370,47-	282.781-	0	199.122,12-	83.658	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.789,64-	0	0	2.231,69-	2.232-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.105.077,57-**	**2.358.849-**	**0**	**2.014.527,43-**	**344.322**	**1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.052.562,90-**	**2.358.049-**	**0**	**1.942.920,59-**	**415.129**	**1.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.052.562,90-**	**2.358.049-**	**0**	**1.942.920,59-**	**415.129**	**1.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.438,94-	2.600-	0	2.413,89-	186	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.055.001,84-**	**2.360.649-**	**0**	**1.945.334,48-**	**415.315**	**1.500**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5110-260 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn**
1.51106 **Sonderprojekte**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.700,00	0	0	0,41	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.700,00**	**0**	**0**	**0,41**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	222.332,72-	230.500-	0	263.943,96-	33.444-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643,30-	22.019-	0	1.669,43-	20.349	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.954,54-	26.800-	0	16.912,91-	9.887	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	96,59-	97-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**253.930,56-**	**279.319-**	**0**	**282.622,89-**	**3.304-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**242.230,56-**	**279.319-**	**0**	**282.622,48-**	**3.304-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**242.230,56-**	**279.319-**	**0**	**282.622,48-**	**3.304-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	82,17-	18	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**242.230,56-**	**279.419-**	**0**	**282.704,65-**	**3.286-**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51107 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176,56	600	0	101,00	499-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,92	0	0	425,53	426	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,44	2	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**358,48**	**600**	**0**	**528,97**	**71-**	**0**
10		Personalaufwendungen	995.022,80-	1.092.100-	0	1.015.897,39-	76.203	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.115,29-	91.353-	0	78.038,76-	13.314	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.350,00-	1.350-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.178,87-	210.048-	0	166.048,56-	43.999	18.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.347,65-	0	0	2.922,98-	2.923-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.162.664,61-**	**1.393.501-**	**0**	**1.264.257,69-**	**129.244**	**18.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.162.306,13-**	**1.392.901-**	**0**	**1.263.728,72-**	**129.173**	**18.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.162.306,13-**	**1.392.901-**	**0**	**1.263.728,72-**	**129.173**	**18.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308,69-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.163.614,82-**	**1.392.901-**	**0**	**1.263.728,72-**	**129.173**	**18.000**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51108 **Räumliche Entwicklung und Sanierung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.969.113,28	11.361.694	0	5.656.576,42	5.705.118-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.520,22	600	0	3.076,74	2.477	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,94	34.963	0	113.301,90	78.339	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.139.877,00	0	0	1.291.423,60	1.291.424	0
7	+	Finanzerträge	13.685,49	0	0	37.118,49	37.118	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.130.771,93**	**11.397.257**	**0**	**7.101.497,15**	**4.295.760-**	**0**
10		Personalaufwendungen	940.334,13-	1.057.500-	0	963.858,27-	93.642	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.178,88-	727.830-	0	835.933,84-	108.104-	0
13	+	Transferaufwendungen	4.720.696,03-	10.557.644-	0	7.178.051,55-	3.379.592	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.343,46-	478.772-	0	1.181.306,72-	702.535-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	556.300,00-	0	0	12,00-	12-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.247,31-	0	0	1.355,96-	1.356-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.844.099,81-**	**12.821.746-**	**0**	**10.160.518,34-**	**2.661.227**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.286.672,12**	**1.424.489-**	**0**	**3.059.021,19-**	**1.634.532-**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	9.005,38-	9.005-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**9.005,38-**	**9.005-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.286.672,12**	**1.424.489-**	**0**	**3.068.026,57-**	**1.643.538-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308,69-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.285.363,43**	**1.424.489-**	**0**	**3.068.026,57-**	**1.643.538-**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5470-610 **ÖPNV FB 61**
1.54702 **ÖPNV**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.716.698,43	12.281.960	0	12.352.138,63	70.179	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	14,29	14	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653.555,84	0	0	0,41	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**12.370.254,27**	**12.281.960**	**0**	**12.352.153,33**	**70.193**	**1.000**
10	Personalaufwendungen	189.693,13-	197.500-	0	196.329,83-	1.170	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.283,57-	170.138-	0	250.045,71-	79.907-	0
13	+ Transferaufwendungen	11.571.756,74-	12.792.760-	0	12.993.244,12-	200.484-	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.557,75-	252.000-	0	98.507,99-	153.492	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	50,77-	51-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.984.291,19-**	**13.412.398-**	**0**	**13.538.178,42-**	**125.780-**	**-1.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**385.963,08**	**1.130.438-**	**0**	**1.186.025,09-**	**55.587-**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**385.963,08**	**1.130.438-**	**0**	**1.186.025,09-**	**55.587-**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**385.963,08**	**1.130.438-**	**0**	**1.186.025,09-**	**55.587-**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**
5540-610 **Naturschutz- u. Landschaftspflege FB 61**
1.55401 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.592,84	1.593	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	890,21	890	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**2.483,05**	**2.483**	**0**
10		Personalaufwendungen	620.198,45-	729.500-	0	584.484,39-	145.015	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.539,67-	57.541-	0	69.418,89-	11.878-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.021,74-	44.895-	0	37.677,51-	7.217	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.326,84-	0	0	1.032,69-	1.033-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**708.086,70-**	**831.935-**	**0**	**692.613,48-**	**139.322**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**708.086,70-**	**831.935-**	**0**	**690.130,43-**	**141.805**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**708.086,70-**	**831.935-**	**0**	**690.130,43-**	**141.805**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,30-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**708.979,00-**	**831.935-**	**0**	**690.130,43-**	**141.805**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_1 **Planen**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	15.481.589	23.643.654	0	19.517.025	-4.126.629	512.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.505	2.000	0	4.364	2.364	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.857	34.963	0	50.554	15.591	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	20.842	0	0	8.700	8.700	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.685	0	0	18.327	18.327	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.567.479**	**23.680.617**	**0**	**19.598.969**	**-4.081.648**	**512.300**
9	Personalauszahlungen	-4.556.172	-5.101.300	0	-4.624.997	476.303	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.149	-1.218.739	0	-1.008.189	210.551	6.477
12	+ Transferauszahlungen	-20.618.580	-25.711.404	0	-22.971.207	2.740.197	-5.701.205
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.405.154	-1.295.295	0	-807.027	488.268	48.228
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.584	0	0	-236.555	-236.555	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-27.029.638**	**-33.326.738**	**0**	**-29.647.974**	**3.678.764**	**-5.646.500**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.462.159**	**-9.646.121**	**0**	**-10.049.005**	**-402.884**	**-5.134.200**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.941.960	16.016.300	0	4.559.388	-11.456.912	293.900

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.312.034	3.079.100	0	2.343.930	-735.170	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	407.108	0	0	1.300.567	1.300.567	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	52.700	0	4.624	-48.076	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.661.101**	**19.148.100**	**0**	**8.208.510**	**-10.939.590**	**293.900**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.482	0	-66.300	-26.601	-26.601	-25.000
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.991	-7.800	0	-13.178	-5.378	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-8.767.783	-20.683.300	-12.141.600	-4.629.038	16.054.262	-419.600
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-74.891	-74.891	-60.500
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.863.257**	**-20.691.100**	**-12.207.900**	**-4.743.708**	**15.947.392**	**-505.100**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.202.156**	**-1.543.000**	**-12.207.900**	**3.464.802**	**5.007.802**	**-211.200**

7370050 Liebenauer Straße (Südwache) Fassade

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7370050: Liebenauer Straße (Südwache) Fassade							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.889	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660060 Dachritzstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660060: Dachritzstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.512	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660061 Schulstraße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660061: Schulstraße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.102	0	-707.300	-460.063	-460.063	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-151.102**	**0**	**-707.300**	**-460.063**	**-460.063**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-151.102**	**0**	**-707.300**	**-460.063**	**-460.063**	**0**

7660067 Bushaltestellen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660067: Bushaltestellen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.235	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-90.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-90.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660073 Hafenbahntrasse (AIS)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660073: Hafenbahntrasse (AIS)							
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	4.624	4.624	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**4.624**	**4.624**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-3.300	-1.227	-1.227	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.177	0	-81.500	-3.992	-3.992	25.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-43.177**	**0**	**-84.800**	**-5.220**	**-5.220**	**25.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-43.177**	**0**	**-84.800**	**-596**	**-596**	**25.000**

7660083 Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660083: Schnittstelle S-Bahnhof Nietleben							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.497.547	712.000	0	153.958	-558.042	36.100
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.497.547**	**712.000**	**0**	**153.958**	**-558.042**	**36.100**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-38.800	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.202.781	-890.000	-25.800	-766.839	123.161	-36.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.202.781**	**-890.000**	**-64.600**	**-766.839**	**123.161**	**-36.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**294.766**	**-178.000**	**-64.600**	**-612.881**	**-434.881**	**0**

7660094 Zentrum Neustadt - Eingänge

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-33.300	-6.112	-6.112	27.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-33.300**	**-6.112**	**-6.112**	**27.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-33.300**	**-6.112**	**-6.112**	**27.100**

7660109 Hafenbahntrasse (Stadtumbau)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660109: Hafenbahntrasse (Stadtumbau)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.850	0	-73.700	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-168.850**	**0**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-168.850**	**0**	**-73.700**	**0**	**0**	**0**

7660113 Busbahnhof / Hauptbahnhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660113: Busbahnhof / Hauptbahnhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.401	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.401**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660116 Piazza an der Neustädter Passage

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660116: Piazza an der Neustädter Passage							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	19.614	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**19.614**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-60.458	-60.458	-60.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-60.458**	**-60.458**	**-60.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**19.614**	**0**	**0**	**-60.458**	**-60.458**	**-60.500**

851108024 Franckestraße/Riebeckplatz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108024: Franckestraße/Riebeckplatz								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-13.700	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-13.700**	**0**	**0**	**0**

851108025 Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108025: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.700	120.000	0	120.000	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**104.700**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.445	-180.000	-152.600	-28.197	151.803	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.445**	**-180.000**	**-152.600**	**-28.197**	**151.803**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**100.255**	**-60.000**	**-152.600**	**91.803**	**151.803**	**0**

851108029 Freiflächen August-Bebel-Platz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	16.700	0	16.600	-100	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**16.700**	**0**	**16.600**	**-100**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	25.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-8.300**	**0**	**16.600**	**24.900**	**0**

851108030 Freiflächengestaltung Anhalter Platz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108030: Freiflächengestaltung Anhalter Platz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.700	0	0	15.000	15.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**126.700**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.927	0	-185.900	-11.036	-11.036	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.927**	**0**	**-185.900**	**-11.036**	**-11.036**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**122.773**	**0**	**-185.900**	**3.964**	**3.964**	**0**

851108031 Spielplatz Lutherviertel

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108031: Spielplatz Lutherviertel							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	108.000	0	108.000	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**108.000**	**0**	**108.000**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-162.000	0	-10.145	151.855	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-162.000**	**0**	**-10.145**	**151.855**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-54.000**	**0**	**97.855**	**151.855**	**0**

851108032 Spielplatz Röpziger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108032: Spielplatz Röpziger Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	-12.490	137.510	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-150.000**	**0**	**-12.490**	**137.510**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**0**	**87.510**	**137.510**	**0**

851108043 Thomasiusstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108043: Thomasiusstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	647.500	0	647.480	-20	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**647.500**	**0**	**647.480**	**-20**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.421	-504.100	-270.300	-264.432	239.668	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-87.421**	**-504.100**	**-270.300**	**-264.432**	**239.668**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-87.421**	**143.400**	**-270.300**	**383.048**	**239.648**	**0**

851108044 Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108044: Stadtpark Magdeburger Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	158.948	87.000	0	87.000	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**158.948**	**87.000**	**0**	**87.000**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.420	-202.900	-156.500	-73.195	129.705	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.420**	**-202.900**	**-156.500**	**-73.195**	**129.705**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**155.528**	**-115.900**	**-156.500**	**13.805**	**129.705**	**0**

851108045 Grundschule Glaucha, Schulhof

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108045: Grundschule Glaucha, Schulhof							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	233.320	33.320	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**233.320**	**33.320**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	0	-324.112	-24.112	-100.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-300.000**	**0**	**-324.112**	**-24.112**	**-100.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**-90.792**	**9.208**	**-100.000**

851108046 Salinemuseum - Saalhornmagazin

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108046: Salinemuseum - Saalhornmagazin								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	551.800	1.292.600	0	0	-1.292.600	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**551.800**	**1.292.600**	**0**	**0**	**-1.292.600**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.833	-1.389.900	-324.200	-275.230	1.114.670	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-290.833**	**-1.389.900**	**-324.200**	**-275.230**	**1.114.670**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**260.967**	**-97.300**	**-324.200**	**-275.230**	**-177.930**	**0**

851108047 Salinemuseum - Großsiedehalle

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108047: Salinemuseum - Großsiedehalle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.173.000	0	0	-1.173.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**1.173.000**	**0**	**0**	**-1.173.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.508	-1.261.300	0	0	1.261.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.508**	**-1.261.300**	**0**	**0**	**1.261.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.508**	**-88.300**	**0**	**0**	**88.300**	**0**

851108048 Salinemuseum - Siedehaus

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108048: Salinemuseum - Siedehaus								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	385.000	0	0	-385.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**385.000**	**0**	**0**	**-385.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.063	-368.000	0	0	368.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.063**	**-368.000**	**0**	**0**	**368.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.063**	**17.000**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**

851108052 Stützmauer MMZ (Aufwertung)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.591	159.400	0	159.400	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**240.591**	**159.400**	**0**	**159.400**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-25.374	-25.374	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.504	-504.100	-294.400	-50.478	453.622	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-66.504**	**-504.100**	**-294.400**	**-75.852**	**428.248**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**174.087**	**-344.700**	**-294.400**	**83.548**	**428.248**	**0**

851108054 Radverkehrsführung Pfännerhöhe

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108054: Radverkehrsführung Pfännerhöhe								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.500	0	0	-22.500	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**-22.500**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.800	-2.000	0	33.800	-4.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-33.800**	**-2.000**	**0**	**33.800**	**-4.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-11.300**	**-2.000**	**0**	**11.300**	**-4.300**

851108057 Freiflächengestaltung Holzplatz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	981.300	0	0	-981.300	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**981.300**	**0**	**0**	**-981.300**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.040.100	0	0	1.040.100	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.040.100**	**0**	**0**	**1.040.100**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-58.800**	**0**	**0**	**58.800**	**0**

851108058 Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108058: Leichtathletikanlagen Lilienstraße 18							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.400	3.600	0	3.600	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**196.400**	**3.600**	**0**	**3.600**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.759	-5.400	-294.400	-265.631	-260.231	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-112.759**	**-5.400**	**-294.400**	**-265.631**	**-260.231**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**83.641**	**-1.800**	**-294.400**	**-262.031**	**-260.231**	**0**

851108059 Querungshilfe Hallorenring

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108059: Querungshilfe Hallorenring								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.948	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.948**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

851108035 Grüner Altstadtring Mühlgraben

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108035: Grüner Altstadtring Mühlgraben								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000	93.300	0	93.333	33	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.000**	**93.300**	**0**	**93.333**	**33**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.712	-140.000	-15.200	-43.813	96.187	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.712**	**-140.000**	**-15.200**	**-43.813**	**96.187**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.288**	**-46.700**	**-15.200**	**49.520**	**96.220**	**0**

851108036 Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108036: Freiflächengestaltung Steintor							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	424.533	572.000	0	572.000	0	10.500
8	**= Summe Einzahlungen**	**424.533**	**572.000**	**0**	**572.000**	**0**	**10.500**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.106.377	-132.100	-91.600	-145.245	-13.145	-15.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.106.377**	**-132.100**	**-91.600**	**-145.245**	**-13.145**	**-15.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-681.843**	**439.900**	**-91.600**	**426.755**	**-13.145**	**-5.300**

851108037 Freiflächengestaltung Uniring

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108037: Freiflächengestaltung Uniring							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.067	146.700	0	146.667	-33	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**27.067**	**146.700**	**0**	**146.667**	**-33**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-220.000	-40.600	-13.131	206.869	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-220.000**	**-40.600**	**-13.131**	**206.869**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**27.067**	**-73.300**	**-40.600**	**133.536**	**206.836**	**0**

851108055 Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108055: Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	233.333	0	0	0	0	233.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**233.333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.505	-84.700	-2.400	-26.721	57.979	-245.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.505**	**-84.700**	**-2.400**	**-26.721**	**57.979**	**-245.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**215.828**	**-84.700**	**-2.400**	**-26.721**	**57.979**	**-12.000**

851108056 Postvorplatz Große Steinstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108056: Postvorplatz Große Steinstraße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.847	0	-21.100	-5.877	-5.877	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.847**	**0**	**-21.100**	**-5.877**	**-5.877**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.847**	**0**	**-21.100**	**-5.877**	**-5.877**	**0**

7670066 Stadtpark Magdeburger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7670066: Stadtpark Magdeburger Straße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.760	0	-308.700	-308.700	-308.700	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-27.760**	**0**	**-308.700**	**-308.700**	**-308.700**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.760**	**0**	**-308.700**	**-308.700**	**-308.700**	**0**

851101001 Räumliche Planung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-1.429	-1.300	0	-1.696	-396	-1.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.429**	**-1.300**	**0**	**-1.696**	**-396**	**-1.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.429**	**-1.300**	**0**	**-1.696**	**-396**	**-1.100**

851108015 Jenastift

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108015: Jenastift							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-32.300	0	0	32.300	-50.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-32.300**	**0**	**0**	**32.300**	**-50.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-32.300**	**0**	**0**	**32.300**	**-50.700**

851108018 Barfüßer Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108018: Barfüßer Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-370.000	0	0	370.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**370.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-370.000**	**0**	**0**	**370.000**	**0**

851108019 Große Steinstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108019: Große Steinstraße							
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**

851107001 Kommunale Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	0	-1.300	0	0	1.300	900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.300**	**0**	**0**	**1.300**	**900**

851108001 Räumliche Sanierung und Entwicklung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-744	-1.300	0	-2.667	-1.367	-1.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**-744**	**-1.300**	**0**	**-2.667**	**-1.367**	**-1.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-744**	**-1.300**	**0**	**-2.667**	**-1.367**	**-1.700**

851108010 Heide-Süd

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108010: Heide-Süd							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.137.034	2.000.000	0	1.539.210	-460.790	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.137.034**	**2.000.000**	**0**	**1.539.210**	**-460.790**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.123.311	-2.000.000	-2.000.000	0	2.000.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.123.311**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**0**	**2.000.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-986.277**	**0**	**-2.000.000**	**1.539.210**	**1.539.210**	**0**

851108011 Sanierungsbetreuung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108011: Sanierungsbetreuung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	175.000	1.079.100	0	596.720	-482.380	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	387.494	0	0	1.275.367	1.275.367	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**562.494**	**1.079.100**	**0**	**1.872.087**	**792.987**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**562.494**	**1.079.100**	**0**	**1.872.087**	**792.987**	**0**

851108012 Stadtumbaubetreuung

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108012: Stadtumbaubetreuung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	47.600	47.600	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**47.600**	**47.600**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**47.600**	**47.600**	**0**

851108013 Altindustriestandorte Merseburger Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108013: Altindustriestandorte Merseburger Str.							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	160.400	160.400	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**160.400**	**160.400**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**160.400**	**160.400**	**0**

851108063 Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108063: Silberhöhe Spielplatz nördliches Zentrum							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	68.000	0	0	-68.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**68.000**	**0**	**0**	**-68.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-102.000	0	0	102.000	12.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-102.000**	**0**	**0**	**102.000**	**12.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**34.000**	**12.000**

851108065 Quartiersspielplatz Südpark

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108065: Quartiersspielplatz Südpark							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	22.000	0	22.000	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-33.000	0	0	33.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**33.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-11.000**	**0**	**22.000**	**33.000**	**0**

851108066 Mehrgenerationenhaus Pusteblume

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108066: Mehrgenerationenhaus Pusteblume							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	31.300	0	31.330	30	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**31.300**	**0**	**31.330**	**30**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.000	0	0	47.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**47.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-15.700**	**0**	**31.330**	**47.030**	**0**

851108070 Bolzplatz und Wegebau Südpark

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108070: Bolzplatz und Wegebau Südpark							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.000	14.000	14.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**	**-33.300**

851108071 Spielplatz Am Kirchteich

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108071: Spielplatz Am Kirchteich							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-34.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.400**

851108014 Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	594.640	400.000	0	400.000	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**594.640**	**400.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-8.815	-8.815	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-693.036	-1.000.000	-95.300	-654.861	345.139	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-693.036**	**-1.000.000**	**-95.300**	**-663.676**	**336.324**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.396**	**-600.000**	**-95.300**	**-263.676**	**336.324**	**0**

851108020 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	201.600	0	201.600	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**201.600**	**0**	**201.600**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-252.000	0	-26.209	225.791	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-252.000**	**0**	**-26.209**	**225.791**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.400**	**0**	**175.391**	**225.791**	**0**

851108021 Burgbrücke

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108021: Burgbrücke								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	407.100	0	407.100	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**407.100**	**0**	**407.100**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-540.000	0	-6.447	533.553	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-540.000**	**0**	**-6.447**	**533.553**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-132.900**	**0**	**400.653**	**533.553**	**0**

851108022 Sanierung Stadthaus

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108022: Sanierung Stadthaus							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-56.700	0	-2.474	54.226	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-56.700**	**0**	**-2.474**	**54.226**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-56.700**	**0**	**-2.474**	**54.226**	**0**

851108038 Spielplatz Unstrutstraße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108038: Spielplatz Unstrutstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	14.000	0	0	-14.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-21.000	0	0	21.000	7.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**21.000**	**7.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**7.000**	**7.000**

851108039 Spielplatz Am Kleinen Teich

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
851108039: Spielplatz Am Kleinen Teich								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-7.500	0	0	7.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**7.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.000**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**7.500**

851108040 Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108040: Spielplatz Am Gastronom							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.600	152.400	0	152.400	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**8.600**	**152.400**	**0**	**152.400**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	-12.900	-9.621	230.379	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-240.000**	**-12.900**	**-9.621**	**230.379**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.600**	**-87.600**	**-12.900**	**142.779**	**230.379**	**0**

851108041 Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	105.300	105.400	0	105.400	0	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	52.700	0	0	-52.700	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**105.300**	**158.100**	**0**	**105.400**	**-52.700**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-427.800	0	0	427.800	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-427.800**	**0**	**0**	**427.800**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**105.300**	**-269.700**	**0**	**105.400**	**375.100**	**0**

851108097 Karl-Meseberg-/ Heinrich-Schütz-Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108097: Karl-Meseberg-/ Heinrich-Schütz-Straße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-25.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

851108098 MGH Pusteblume - Soziale Integration

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108098: MGH Pusteblume - Soziale Integration							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	25.200	25.200	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**25.200**	**25.200**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**25.200**	**25.200**	**0**

854101021 Saline Brücke Franz-Schubert-Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.410.700	0	0	-1.410.700	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.410.700**	**0**	**0**	**-1.410.700**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.567.500	0	0	1.567.500	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.567.500**	**0**	**0**	**1.567.500**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-156.800**	**0**	**0**	**156.800**	**0**

854101079 Gehwege Turmstraße/ Karl-Meseberg-Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101079: Gehwege Turmstraße/ Karl-Meseberg-Straße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.258	0	-40.100	0	0	9.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.258**	**0**	**-40.100**	**0**	**0**	**9.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.258**	**0**	**-40.100**	**0**	**0**	**9.600**

854101086 Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710	-50.000	-47.800	0	50.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-710**	**-50.000**	**-47.800**	**0**	**50.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-710**	**-50.000**	**-47.800**	**0**	**50.000**	**0**

854101105 SRWW Kaiserslauterer Straße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	385.300	0	0	-385.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**385.300**	**0**	**0**	**-385.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-428.100	0	0	428.100	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-428.100**	**0**	**0**	**428.100**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-42.800**	**0**	**0**	**42.800**	**0**

854101107 SRWW Holzplatz

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101107: SRWW Holzplatz								
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	0	-22.000	0	0	22.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.200**	**0**	**0**	**2.200**	**0**

854101108 SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	73.300	0	0	-73.300	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**73.300**	**0**	**0**	**-73.300**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-81.400	0	0	81.400	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-81.400**	**0**	**0**	**81.400**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-8.100**	**0**	**0**	**8.100**	**0**

854101110 ERW Regensburger Straße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101110: ERW Regensburger Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	82.200	0	0	-82.200	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**82.200**	**0**	**0**	**-82.200**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.300	0	0	91.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-91.300**	**0**	**0**	**91.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-9.100**	**0**	**0**	**9.100**	**0**

854101111 Sandangerbrücke

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101111: Sandangerbrücke							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	178.500	0	0	-178.500	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**178.500**	**0**	**0**	**-178.500**	**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**	**-21.500**	**0**	**0**	**21.500**	**0**

854101112 Mühlgraben Verkehrssicherung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101112: Mühlgraben Verkehrssicherung							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	95.400	0	0	-95.400	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**95.400**	**0**	**0**	**-95.400**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-106.000	0	0	106.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-106.000**	**0**	**0**	**106.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.600**	**0**	**0**	**10.600**	**0**

854101113 Mühlgraben Neumühle

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101113: Mühlgraben Neumühle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.500	0	0	-13.500	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**13.500**	**0**	**0**	**-13.500**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-15.000	0	0	15.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**1.500**	**0**

854101114 Mühlgraben Wehr Steinmühle

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101114: Mühlgraben Wehr Steinmühle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	33.400	0	0	-33.400	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**33.400**	**0**	**0**	**-33.400**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-6.600**	**0**	**0**	**6.600**	**0**

854702010 ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	335.000	0	335.000	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**335.000**	**0**	**335.000**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**335.000**	**0**	**335.000**	**0**	**0**

854702011 Bushaltestellen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854702011: Bushaltestellen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.702	0	-137.200	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-62.702**	**0**	**-137.200**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-62.702**	**0**	**-137.200**	**0**	**0**	**0**

855101011 Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101011: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-92.482	0	-24.200	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-113.482**	**0**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-113.482**	**0**	**-24.200**	**0**	**0**	**0**

855101018 Freiflächengestaltung Steintor

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101018: Freiflächengestaltung Steintor							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-357.800	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-357.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-357.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

855101021 HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.900	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**18.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.347	0	-1.716.200	-1.092	-1.092	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.347**	**0**	**-1.716.200**	**-1.092**	**-1.092**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**553**	**0**	**-1.716.200**	**-1.092**	**-1.092**	**0**

855101022 HW Nr. 92 Riveufer

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101022: HW Nr. 92 Riveufer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.886.900	0	51.200	-1.835.700	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**1.886.900**	**0**	**51.200**	**-1.835.700**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.947	-1.886.900	-135.000	0	1.886.900	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-15.947**	**-1.886.900**	**-135.000**	**0**	**1.886.900**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.947**	**0**	**-135.000**	**51.200**	**51.200**	**0**

855101023 HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	340.300	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**340.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-339.143	0	-173.800	-2.172	-2.172	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-14.432	-14.432	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-339.143**	**0**	**-173.800**	**-16.604**	**-16.604**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.157**	**0**	**-173.800**	**-16.604**	**-16.604**	**0**

855101025 HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.500	476.500	0	9.400	-467.100	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.500**	**476.500**	**0**	**9.400**	**-467.100**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-476.500	-236.700	0	476.500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-476.500**	**-236.700**	**0**	**476.500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.500**	**0**	**-236.700**	**9.400**	**9.400**	**0**

855101026 HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101026: HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	115.700	0	0	-115.700	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**115.700**	**0**	**0**	**-115.700**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-115.700	-156.500	-3.040	112.660	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-115.700**	**-156.500**	**-3.040**	**112.660**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-156.500**	**-3.040**	**-3.040**	**0**

855101027 HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101027: HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.600	0	0	-128.600	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**128.600**	**0**	**0**	**-128.600**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.600	-157.200	-11.484	117.116	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-128.600**	**-157.200**	**-11.484**	**117.116**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-157.200**	**-11.484**	**-11.484**	**0**

855101028 HW Nr. 189 Peißnitz Gutspark Gimritz

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101028: HW Nr. 189 Peißnitz Gutspark Gimritz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**142.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.027	0	-107.200	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-133.027**	**0**	**-107.200**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.973**	**0**	**-107.200**	**0**	**0**	**0**

855101029 HW Nr. 153 An der Wilden Saale

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101029: HW Nr. 153 An der Wilden Saale								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.200	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.063	0	-20.400	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.063**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-863**	**0**	**-20.400**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-201.300	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-201.300**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-201.300**	**0**	**0**	**0**

855101031 HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101031: HW 180 Pulverweiden, Geh- und Radweg							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.400	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**16.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.348	0	-95.500	-76.507	-76.507	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.348**	**0**	**-95.500**	**-76.507**	**-76.507**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.052**	**0**	**-95.500**	**-76.507**	**-76.507**	**0**

855101032 HW 274 Saaleradwanderweg Lettin

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101032: HW 274 Saaleradwanderweg Lettin							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.800	0	0	8.000	8.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**22.800**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.937	0	-191.700	-158.937	-158.937	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.937**	**0**	**-191.700**	**-158.937**	**-158.937**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.863**	**0**	**-191.700**	**-150.937**	**-150.937**	**0**

855101034 HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.400	1.509.800	0	0	-1.509.800	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**25.400**	**1.509.800**	**0**	**0**	**-1.509.800**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.076	-1.509.800	-200.800	0	1.509.800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.076**	**-1.509.800**	**-200.800**	**0**	**1.509.800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.324**	**0**	**-200.800**	**0**	**0**	**0**

855101035 HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101035: HW 272 SRWW Neuragozy-Lettin							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	39.600	0	0	222.200	222.200	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**39.600**	**0**	**0**	**222.200**	**222.200**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.309	0	-308.000	-168.915	-168.915	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-114.309**	**0**	**-308.000**	**-168.915**	**-168.915**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-74.709**	**0**	**-308.000**	**53.285**	**53.285**	**0**

855101036 HW Nr. 262 Rabeninsel Wege

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101036: HW Nr. 262 Rabeninsel Wege								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400	269.400	0	23.400	-246.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.400**	**269.400**	**0**	**23.400**	**-246.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.373	-269.400	-563.300	-23.422	245.978	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.373**	**-269.400**	**-563.300**	**-23.422**	**245.978**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.973**	**0**	**-563.300**	**-22**	**-22**	**0**

855101037 HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600	31.100	0	0	-31.100	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.600**	**31.100**	**0**	**0**	**-31.100**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.100	-37.100	0	31.100	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-31.100**	**-37.100**	**0**	**31.100**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.600**	**0**	**-37.100**	**0**	**0**	**0**

855101039 HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.300	0	0	-12.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**12.300**	**0**	**0**	**-12.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.300	-26.300	0	12.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-12.300**	**-26.300**	**0**	**12.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-26.300**	**0**	**0**	**0**

855101040 HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	736.500	0	0	-736.500	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**736.500**	**0**	**0**	**-736.500**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.928	-736.500	-948.000	0	736.500	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.928**	**-736.500**	**-948.000**	**0**	**736.500**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.928**	**0**	**-948.000**	**0**	**0**	**0**

855101042 HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101042: HW 95 Saaleradwanderweg Holzplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.700	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**24.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.042	0	-298.500	-141.752	-141.752	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-6.042**	**0**	**-298.500**	**-141.752**	**-141.752**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**18.658**	**0**	**-298.500**	**-141.752**	**-141.752**	**0**

855101043 HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101043: HW 96 SRWW Schwanenbrücke-Talstraße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.634	0	-783.700	-6.912	-6.912	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-31.634**	**0**	**-783.700**	**-6.912**	**-6.912**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-31.634**	**0**	**-783.700**	**-6.912**	**-6.912**	**0**

855101044 HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855101044: HW 194 Saaleradwanderweg Amselgrund							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	120.000	120.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**120.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.493	0	-127.400	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.493**	**0**	**-127.400**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.493**	**0**	**-127.400**	**120.000**	**120.000**	**0**

855102013 Spielplatz Am Kleinen Teich

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
855102013: Spielplatz Am Kleinen Teich							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.366	0	-32.000	-5.869	-5.869	26.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**-137.366**	**0**	**-32.000**	**-5.869**	**-5.869**	**26.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-137.366**	**0**	**-32.000**	**-5.869**	**-5.869**	**26.100**

855102016 Spielplatz Am Gastronom

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-7.700	-7.700	-7.700	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**0**

855401001 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-818	-3.900	0	0	3.900	1.900
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-818**	**-3.900**	**0**	**0**	**3.900**	**1.900**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-818**	**-3.900**	**0**	**0**	**3.900**	**1.900**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_610 FB Planen
17_2-610 Planen
17_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	27.920	32.000	0	30.400	-1.600	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.471	107.000	0	124.375	17.375	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	6	6	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**152.391**	**139.000**	**0**	**154.781**	**15.781**	**0**
10		Personalaufwendungen	-1.439.343	-1.517.500	0	-1.438.969	78.531	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.959	-281.420	0	-243.797	37.623	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.276	-22.211	0	-17.917	4.295	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-14.695	0	0	-13.273	-13.273	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.679.273**	**-1.821.131**	**0**	**-1.713.955**	**107.177**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.526.882**	**-1.682.131**	**0**	**-1.559.173**	**122.958**	**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)**	**-1.526.882**	**-1.682.131**	**0**	**-1.559.173**	**122.958**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459	-91	0	0	91	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.527.340**	**-1.682.222**	**0**	**-1.559.173**	**123.049**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_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 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.723,17	1.504	0	1.428,80	75-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.972,61	5.029	0	5.845,61	817	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2,44	2	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.695,78**	**6.533**	**0**	**7.276,85**	**744**	**0**
10		Personalaufwendungen	571.352,42-	641.142-	0	632.020,51-	9.122	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.119,19-	152.280-	0	132.044,99-	20.235	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.583,91-	10.384-	0	8.144,20-	2.240	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	13.645,39-	0	0	12.815,72-	12.816-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**686.700,91-**	**803.806-**	**0**	**785.025,42-**	**18.781**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**650.005,13-**	**797.273-**	**0**	**777.748,57-**	**19.525**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**650.005,13-**	**797.273-**	**0**	**777.748,57-**	**19.525**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,35-	91-	0	0,00	91	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**650.189,48-**	**797.364-**	**0**	**777.748,57-**	**19.616**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_2 **Vermessung**
5110-620 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51104 **Kartographie und Reprographie**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.871,21	30.496	0	28.971,63	1.524-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.129,93	101.971	0	118.529,25	16.558	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3,67	4	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**103.001,14**	**132.467**	**0**	**147.504,55**	**15.037**	**0**
10		Personalaufwendungen	799.561,95-	876.358-	0	806.948,22-	69.409	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.463,23-	129.140-	0	111.751,63-	17.389	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.121,98-	11.827-	0	9.772,33-	2.055	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	887,99-	0	0	456,92-	457-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**906.035,15-**	**1.017.325-**	**0**	**928.929,10-**	**88.396**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**803.034,01-**	**884.858-**	**0**	**781.424,55-**	**103.433**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**803.034,01-**	**884.858-**	**0**	**781.424,55-**	**103.433**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232,05-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**803.266,06-**	**884.858-**	**0**	**781.424,55-**	**103.433**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.325,74	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368,42	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.694,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	68.428,62-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.376,70-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,04-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	161,45-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**86.536,81-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**73.842,65-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**73.842,65-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,20-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**73.884,85-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_610 **FB Planen**
17_2-610 **Planen**
17_2-610_2 **Vermessung**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	27.686	32.000	0	30.493	-1.507	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083	107.000	0	123.763	16.763	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	6	6	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**152.769**	**139.000**	**0**	**154.262**	**15.262**	**0**
9	Personalauszahlungen	-1.442.146	-1.517.500	0	-1.444.775	72.725	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.593	-280.343	0	-244.590	35.753	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-10.562	-22.211	0	-15.800	6.411	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.492.301**	**-1.820.054**	**0**	**-1.705.166**	**114.888**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.339.532**	**-1.681.054**	**0**	**-1.550.904**	**130.150**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		**Ergebnis 2016**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017**	**Ermächtigungen aus 2016**	**Ergebnis 2017**	**Plan/Ist-Vergleich**	**üpl / apl 2017**
Ein- und Auszahlungsarten		**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-24.490	-26.000	0	-24.024	1.976	-200
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**	**-24.490**	**-26.000**	**0**	**-24.024**	**1.976**	**-200**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.490**	**-26.000**	**0**	**-24.024**	**1.976**	**-200**

851103001 Vermessung, Geobasisdaten

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-24.490	-26.000	0	-24.024	1.976	-200
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.490**	**-26.000**	**0**	**-24.024**	**1.976**	**-200**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.490**	**-26.000**	**0**	**-24.024**	**1.976**	**-200**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_660 FB Bauen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	6.288.858	4.896.655	0	6.255.447	1.358.792	523.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.663	172.000	0	283.073	111.073	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.034.990	50.600	0	8.092.270	8.041.670	0
7	+	Finanzerträge	162.714	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.034.225**	**5.119.255**	**0**	**14.630.789**	**9.511.534**	**523.500**
10		Personalaufwendungen	-7.812.432	-8.173.800	0	-7.599.571	574.229	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.683.399	-16.193.237	0	-17.493.256	-1.300.019	-617.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851.196	-4.508.600	0	-4.294.630	213.970	95.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.705	0	0	-6.176	-6.176	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.141.226	0	0	-20.399.833	-20.399.833	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.505.959**	**-28.875.637**	**0**	**-49.793.465**	**-20.917.828**	**-522.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.471.733**	**-23.756.382**	**0**	**-35.162.676**	**-11.406.294**	**1.500**
19		Außerordentliche Erträge	41.340	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-234.404	-234.404	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**41.340**	**0**	**0**	**-234.404**	**-234.404**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-32.430.393**	**-23.756.382**	**0**	**-35.397.081**	**-11.640.698**	**1.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.518	-32.300	0	-17.462	14.838	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.468.912**	**-23.788.682**	**0**	**-35.414.543**	**-11.625.860**	**1.500**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_660 FB Bauen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.340	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.099.072	4.896.655	0	6.372.123	1.475.468	523.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.629	172.000	0	267.600	95.600	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.675	50.600	0	7.011	-43.589	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.682.716**	**5.119.255**	**0**	**6.646.734**	**1.527.479**	**523.500**
9	Personalauszahlungen	-7.598.826	-8.173.800	0	-7.587.824	585.976	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.778.319	-16.183.008	0	-16.639.778	-456.771	-617.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.644.094	-4.508.600	0	-4.070.685	437.915	95.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.222	0	0	-6.176	-6.176	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.050.461**	**-28.865.408**	**0**	**-28.304.463**	**560.945**	**-522.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.367.745**	**-23.746.153**	**0**	**-21.657.729**	**2.088.424**	**1.500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.006.008	10.453.400	0	22.537.942	12.084.542	614.400
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	238.620	0	0	831	831	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	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	1.020.031	135.000	0	489.463	354.463	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	34.082	34.082	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.273.659**	**10.588.400**	**0**	**23.062.316**	**12.473.916**	**614.400**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.900	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-169.350	-50.000	-718.700	-73.359	-23.359	50.000
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-92.186	-98.800	-45.500	-27.082	71.718	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-22.816.044	-14.176.600	-93.163.000	-24.541.942	-10.365.342	-603.900
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-595.349	0	-6.300	-158.297	-158.297	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-23.672.930**	**-14.325.400**	**-93.997.400**	**-24.800.679**	**-10.475.279**	**-553.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.399.270**	**-3.737.000**	**-93.997.400**	**-1.738.363**	**1.998.637**	**60.500**

17_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
17_2_2 Fachbereiche des GB II
17_2_660 FB Bauen
17_2-660 Bauen
17_2-660_1 Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	2.889.334	2.790.100	0	4.015.326	1.225.226	523.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221	0	0	11.306	11.306	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.493	50.600	0	30.488	-20.112	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.947.048**	**2.840.700**	**0**	**4.057.120**	**1.216.420**	**523.500**
10		Personalaufwendungen	-3.323.407	-3.650.800	0	-3.447.618	203.182	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.550.233	-1.781.325	0	-1.896.312	-114.987	-99.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.308	-324.500	0	-147.537	176.963	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.229	0	0	-5.508	-5.508	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.054.177**	**-5.756.625**	**0**	**-5.496.975**	**259.649**	**-99.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.107.129**	**-2.915.925**	**0**	**-1.439.856**	**1.476.069**	**424.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.107.129**	**-2.915.925**	**0**	**-1.439.856**	**1.476.069**	**424.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.256	-2.300	0	-331	1.969	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.116.385**	**-2.918.225**	**0**	**-1.440.187**	**1.478.037**	**424.500**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_1 **Bauordnung**
5210 **Bau- und Grundstücksordnung**
1.52101 **Baugenehmigung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.883.286,24	2.789.000	0	4.013.136,98	1.224.137	523.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.416,81	0	0	10.822,72	10.823	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.735,80	50.600	0	29.923,91	20.676-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.925.438,85**	**2.839.600**	**0**	**4.053.883,61**	**1.214.284**	**523.500**
10		Personalaufwendungen	2.280.859,35-	2.430.740-	0	2.338.609,47-	92.131	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.608,72-	1.651.807-	0	1.766.199,65-	114.393-	-99.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.520,56-	238.625-	0	132.442,16-	106.183	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.520,77-	0	0	3.979,86-	3.980-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.876.509,40-**	**4.321.172-**	**0**	**4.241.231,14-**	**79.941**	**-99.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**951.070,55-**	**1.481.572-**	**0**	**187.347,53-**	**1.294.225**	**424.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**951.070,55-**	**1.481.572-**	**0**	**187.347,53-**	**1.294.225**	**424.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.016,40-	1.495-	0	215,45-	1.280	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**957.086,95-**	**1.483.067-**	**0**	**187.562,98-**	**1.295.504**	**424.500**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_1 **Bauordnung**
5220 **Wohnbauförderung**
1.52201 **Daten- und Bauaktenverwaltung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.047,95	1.100	0	2.188,67	1.089	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803,95	0	0	482,85	483	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.817,90	0	0	422,22	422	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.669,80**	**1.100**	**0**	**3.093,74**	**1.994**	**0**
10		Personalaufwendungen	480.198,66-	511.000-	0	485.976,21-	25.024	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.271,03-	58.597-	0	58.482,68-	114	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.077,34-	75.873-	0	7.965,95-	67.907	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	697,12-	0	0	663,66-	664-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**544.244,15-**	**645.469-**	**0**	**553.088,50-**	**92.381**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**525.574,35-**	**644.369-**	**0**	**549.994,76-**	**94.375**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**525.574,35-**	**644.369-**	**0**	**549.994,76-**	**94.375**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527,25-	380-	0	54,68-	325	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**527.101,60-**	**644.749-**	**0**	**550.049,44-**	**94.699**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_1 **Bauordnung**
5230 **Denkmalschutz und -pflege**
1.52301 **Denkmalschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.939,30	0	0	142,24	142	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.939,30**	**0**	**0**	**142,24**	**142**	**0**
10		Personalaufwendungen	562.349,20-	709.060-	0	623.032,61-	86.027	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.352,99-	70.921-	0	71.629,76-	708-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.710,31-	10.002-	0	7.129,35-	2.873	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.011,09-	0	0	864,11-	864-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**633.423,59-**	**789.983-**	**0**	**702.655,83-**	**87.327**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**630.484,29-**	**789.983-**	**0**	**702.513,59-**	**87.470**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**630.484,29-**	**789.983-**	**0**	**702.513,59-**	**87.470**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.712,36-	425-	0	61,30-	364	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**632.196,65-**	**790.409-**	**0**	**702.574,89-**	**87.834**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_1 **Bauordnung**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	2.655.772	2.790.100	0	4.037.736	1.247.636	523.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.221	0	0	11.306	11.306	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.675	50.600	0	7.011	-43.589	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.676.668**	**2.840.700**	**0**	**4.056.053**	**1.215.353**	**523.500**
9	Personalauszahlungen	-3.321.878	-3.650.800	0	-3.447.995	202.805	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.152.485	-1.779.314	0	-1.992.150	-212.836	-99.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-69.158	-324.500	0	-70.647	253.853	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.543.521**	**-5.754.614**	**0**	**-5.510.791**	**243.823**	**-99.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.866.853**	**-2.913.914**	**0**	**-1.454.738**	**1.459.176**	**424.500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	10.620	10.000	0	282.667	272.667	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.620**	**10.000**	**0**	**282.667**	**272.667**	**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	-16.968	-4.000	-5.300	-6.829	-2.829	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**	**-16.968**	**-4.000**	**-5.300**	**-6.829**	**-2.829**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.348**	**6.000**	**-5.300**	**275.838**	**269.838**	**0**

852101001 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-16.968	-2.000	-3.300	-3.875	-1.875	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.968**	**-2.000**	**-3.300**	**-3.875**	**-1.875**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.968**	**-2.000**	**-3.300**	**-3.875**	**-1.875**	**0**

852101002 Stellplatzablöse

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
852101002: Stellplatzablöse							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	10.620	10.000	0	282.667	272.667	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**10.620**	**10.000**	**0**	**282.667**	**272.667**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**10.620**	**10.000**	**0**	**282.667**	**272.667**	**0**

852201001 Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	0	-1.000	-1.000	-1.712	-712	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.712**	**-712**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.712**	**-712**	**0**

852301001 Denkmalschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	0	-1.000	-1.000	-1.241	-241	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.241**	**-241**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.241**	**-241**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399.524	2.106.555	0	2.240.121	133.566	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.442	172.000	0	271.767	99.767	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.985.497	0	0	8.061.781	8.061.781	0
7	+	Finanzerträge	162.714	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.087.177**	**2.278.555**	**0**	**10.573.669**	**8.295.114**	**0**
10		Personalaufwendungen	-4.489.025	-4.523.000	0	-4.151.953	371.047	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.133.167	-14.411.913	0	-15.596.944	-1.185.031	-518.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.676.888	-4.184.100	0	-4.147.092	37.008	95.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.705	0	0	-6.176	-6.176	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-21.134.997	0	0	-20.394.325	-20.394.325	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.451.781**	**-23.119.013**	**0**	**-44.296.490**	**-21.177.477**	**-423.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-30.364.604**	**-20.840.458**	**0**	**-33.722.821**	**-12.882.363**	**-423.000**
19		Außerordentliche Erträge	41.340	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-234.404	-234.404	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**41.340**	**0**	**0**	**-234.404**	**-234.404**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-30.323.264**	**-20.840.458**	**0**	**-33.957.225**	**-13.116.767**	**-423.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.262	-30.000	0	-17.131	12.869	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.352.526**	**-20.870.458**	**0**	**-33.974.355**	**-13.103.898**	**-423.000**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
1.54101 **Gemeindestraßen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.375.656,21	6.000	0	11.761,65	5.762	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.429,45	172.000	0	271.767,10	99.767	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.648.432,63	0	0	6.706.504,89	6.706.505	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.552.518,29**	**178.000**	**0**	**6.990.033,64**	**6.812.034**	**0**
10		Personalaufwendungen	3.646.190,04-	3.631.969-	0	3.334.018,16-	297.951	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.080.913,46-	12.308.797-	0	12.828.859,83-	520.063-	-194.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.196,61-	453.592-	0	587.977,04-	134.385-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.705,16-	0	0	6.175,91-	6.176-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	15.266.514,82-	0	0	15.346.940,90-	15.346.941-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.323.520,09-**	**16.394.358-**	**0**	**32.103.971,84-**	**15.709.614-**	**-194.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**22.771.001,80-**	**16.216.358-**	**0**	**25.113.938,20-**	**8.897.581-**	**-194.500**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	234.404,20-	234.404-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**234.404,20-**	**234.404-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**22.771.001,80-**	**16.216.358-**	**0**	**25.348.342,40-**	**9.131.985-**	**-194.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.497,66-	24.090-	0	13.755,85-	10.334	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**22.794.499,46-**	**16.240.448-**	**0**	**25.362.098,25-**	**9.121.651-**	**-194.500**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5420 **Kreisstraßen**
1.54201 **Kreisstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,56	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.311,20	0	0	13.477,23	13.477	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.354,76**	**0**	**0**	**13.477,23**	**13.477**	**0**
10		Personalaufwendungen	72.731,92-	76.891-	0	70.583,14-	6.308	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.934,49-	224.034-	0	204.892,38-	19.142	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656,16-	27.312-	0	671,97-	26.640	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	117.298,02-	0	0	116.076,37-	116.076-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**432.620,59-**	**328.238-**	**0**	**392.223,86-**	**63.986-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**420.265,83-**	**328.238-**	**0**	**378.746,63-**	**50.509-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**420.265,83-**	**328.238-**	**0**	**378.746,63-**	**50.509-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	497,44-	510-	0	291,22-	219	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**420.763,27-**	**328.748-**	**0**	**379.037,85-**	**50.290-**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5430 **Landesstraßen**
1.54301 **Landesstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,63	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.788.733,98	0	0	825.390,10	825.390	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.788.800,61**	**0**	**0**	**825.390,10**	**825.390**	**0**
10		Personalaufwendungen	111.237,03-	117.598-	0	107.950,83-	9.647	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.668,40-	431.041-	0	492.333,31-	61.293-	-65.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.317,18-	32.007-	0	19.559,45-	12.448	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.014.717,09-	0	0	2.222.580,55-	2.222.581-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.463.939,70-**	**580.646-**	**0**	**2.842.424,14-**	**2.261.778-**	**-65.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.675.139,09-**	**580.646-**	**0**	**2.017.034,04-**	**1.436.388-**	**-65.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.675.139,09-**	**580.646-**	**0**	**2.017.034,04-**	**1.436.388-**	**-65.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760,81-	780-	0	445,41-	335	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.675.899,90-**	**581.426-**	**0**	**2.017.479,45-**	**1.436.053-**	**-65.000**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5440 **Bundesstraßen**
1.54401 **Bundesstraßen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,82	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	417.759,78	0	0	416.821,46	416.821	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**417.854,60**	**0**	**0**	**416.821,46**	**416.821**	**0**
10		Personalaufwendungen	158.298,87-	167.351-	0	153.622,28-	13.729	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.346,52-	772.329-	0	1.303.645,50-	531.317-	-190.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.982,90-	162.856-	0	59.202,29-	103.654	95.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.536.168,60-	0	0	1.526.842,59-	1.526.843-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.416.796,89-**	**1.102.536-**	**0**	**3.043.312,66-**	**1.940.777-**	**-95.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.998.942,29-**	**1.102.536-**	**0**	**2.626.491,20-**	**1.523.955-**	**-95.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.998.942,29-**	**1.102.536-**	**0**	**2.626.491,20-**	**1.523.955-**	**-95.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082,71-	1.110-	0	633,83-	476	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.000.025,00-**	**1.103.646-**	**0**	**2.627.125,03-**	**1.523.479-**	**-95.000**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5450-660 **Straßenbeleuchtung**
1.54504 **Straßenbeleuchtung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.571,32	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.338,00	0	0	28.190,09	28.190	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.909,32**	**0**	**0**	**28.190,09**	**28.190**	**0**
10		Personalaufwendungen	106.958,70-	113.075-	0	103.798,83-	9.276	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.014,30-	5.489-	0	141.915,35-	136.426-	-70.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075.366,10-	3.241.930-	0	3.176.507,24-	65.423	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.011.442,97-	0	0	1.010.665,19-	1.010.665-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.371.782,07-**	**3.360.494-**	**0**	**4.432.886,61-**	**1.072.392-**	**-70.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.333.872,75-**	**3.360.494-**	**0**	**4.404.696,52-**	**1.044.202-**	**-70.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.333.872,75-**	**3.360.494-**	**0**	**4.404.696,52-**	**1.044.202-**	**-70.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,56-	750-	0	428,28-	322	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.334.604,31-**	**3.361.244-**	**0**	**4.405.124,80-**	**1.043.880-**	**-70.000**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5460-660 **Parkeinrichtungen FB 66**
1.54602 **Betrieb u.Unterh. öff.-recht. Parkeinr.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.023.867,64	2.100.555	0	2.228.359,46	127.804	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,33	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.117,44	0	0	5.835,00	5.835	0
7	+	Finanzerträge	162.714,38	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.189.814,79**	**2.100.555**	**0**	**2.234.194,46**	**133.639**	**0**
10		Personalaufwendungen	192.525,66-	203.535-	0	186.837,92-	16.697	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.298,53-	314.757-	0	313.341,21-	1.415	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.736,87-	3.474-	0	28.313,01-	24.839-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	40.753,08-	0	0	52.390,42-	52.390-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**510.314,14-**	**521.766-**	**0**	**580.882,56-**	**59.117-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.679.500,65**	**1.578.789**	**0**	**1.653.311,90**	**74.523**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.679.500,65**	**1.578.789**	**0**	**1.653.311,90**	**74.523**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.316,79-	1.350-	0	770,87-	579	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.678.183,86**	**1.577.439**	**0**	**1.652.541,03**	**75.102**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5520 **Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.**
1.55201 **Wasser und Wasserbau**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110,20	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	87.737,37	0	0	65.357,23	65.357	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**87.847,57**	**0**	**0**	**65.357,23**	**65.357**	**0**
10		Personalaufwendungen	183.968,95-	194.489-	0	178.533,98-	15.955	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.779,61-	294.000-	0	275.941,85-	18.058	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.477,39-	262.620-	0	274.703,23-	12.084-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	127.413,85-	0	0	98.264,40-	98.264-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**850.639,80-**	**751.109-**	**0**	**827.443,46-**	**76.335-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**762.792,23-**	**751.109-**	**0**	**762.086,23-**	**10.977-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**762.792,23-**	**751.109-**	**0**	**762.086,23-**	**10.977-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.258,28-	1.290-	0	736,62-	553	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**764.050,51-**	**752.399-**	**0**	**762.822,85-**	**10.424-**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5730-660 **Allg. Einrichtungen**
1.57306 **Öffentliche Toiletten**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,95	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,37	0	0	205,13	205	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**77,32**	**0**	**0**	**205,13**	**205**	**0**
10		Personalaufwendungen	17.113,39-	18.092-	0	16.607,72-	1.484	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.211,43-	61.466-	0	36.014,57-	25.451	1.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,38-	309-	0	158,03-	151	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	20.688,90-	0	0	20.564,46-	20.564-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**82.168,10-**	**79.866-**	**0**	**73.344,78-**	**6.521**	**1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**82.090,78-**	**79.866-**	**0**	**73.139,65-**	**6.727**	**1.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**82.090,78-**	**79.866-**	**0**	**73.139,65-**	**6.727**	**1.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,09-	120-	0	68,50-	52	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**82.207,87-**	**79.986-**	**0**	**73.208,15-**	**6.778**	**1.500**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**
5410 **Gemeindestraßen**
3.54101.02 **Plg./Bau Schwarzen Brücke BR 060/168**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	41.340,13	0	0	0,00	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**41.340,13**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**41.340,13**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**41.340,13**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
17_2_2 **Fachbereiche des GB II**
17_2_660 **FB Bauen**
17_2-660 **Bauen**
17_2-660_2 **Tiefbau**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.340	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.443.299	2.106.555	0	2.334.386	227.831	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.408	172.000	0	256.294	84.294	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**	**4.006.048**	**2.278.555**	**0**	**2.590.681**	**312.126**	**0**
9	Personalauszahlungen	-4.276.948	-4.523.000	0	-4.139.829	383.171	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.625.834	-14.403.693	0	-14.647.629	-243.935	-518.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-3.574.936	-4.184.100	0	-4.000.038	184.062	95.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-29.222	0	0	-6.176	-6.176	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.506.940**	**-23.110.793**	**0**	**-22.793.672**	**317.122**	**-423.000**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.500.893**	**-20.832.238**	**0**	**-20.202.991**	**629.248**	**-423.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.006.008	10.453.400	0	22.537.942	12.084.542	614.400

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	238.620	0	0	831	831	0
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	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	1.009.411	125.000	0	206.795	81.795	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	34.082	34.082	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.263.039**	**10.578.400**	**0**	**22.779.649**	**12.201.249**	**614.400**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.900	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-169.350	-50.000	-718.700	-73.359	-23.359	50.000
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-75.218	-94.800	-40.200	-20.253	74.547	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-22.816.044	-14.176.600	-93.163.000	-24.541.942	-10.365.342	-603.900
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-595.349	0	-6.300	-158.297	-158.297	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-23.655.962**	**-14.321.400**	**-93.992.100**	**-24.793.851**	**-10.472.451**	**-553.900**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.392.923**	**-3.743.000**	**-93.992.100**	**-2.014.201**	**1.728.799**	**60.500**

7660003 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660003: Gemeindestraßen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-27.517	0	-56.600	-19.835	-19.835	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-27.517**	**0**	**-56.600**	**-19.835**	**-19.835**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-27.517**	**0**	**-56.600**	**-19.835**	**-19.835**	**0**

7660065 Geh- und Radwege im Stadtgebiet

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-71.732	0	-1.100	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.732**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.732**	**0**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**

7660066 Beesener Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660066: Beesener Straße							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	40.960	0	0	29.299	29.299	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**40.960**	**0**	**0**	**29.299**	**29.299**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-63.900	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-44.989	-44.989	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-63.900**	**-44.989**	**-44.989**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**40.960**	**0**	**-63.900**	**-15.689**	**-15.689**	**0**

7660068 östl. Mansfelder Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660068: östl. Mansfelder Straße							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	32.500	0	0	30.000	30.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**32.500**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**32.500**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**

7660070 Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660070: Geh- und Radwege Kröllwitzer Straße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-12.900	-50	-50	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952	0	-7.300	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-952**	**0**	**-20.200**	**-50**	**-50**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-952**	**0**	**-20.200**	**-50**	**-50**	**0**

7660072 Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660072: Geh- und Radweg Osendorf - Döllnitz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	307.878	0	0	216	216	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**307.878**	**0**	**0**	**216**	**216**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.577	0	-22.900	-9.240	-9.240	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-151.577**	**0**	**-22.900**	**-9.240**	**-9.240**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**156.300**	**0**	**-22.900**	**-9.024**	**-9.024**	**0**

7660074 HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.871.419	1.360.000	0	6.486.168	5.126.168	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	21.367	21.367	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.871.419**	**1.360.000**	**0**	**6.507.535**	**5.147.535**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-79.197	0	-388.000	-25.476	-25.476	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.211.517	-1.700.000	-16.357.000	-5.182.186	-3.482.186	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.290.714**	**-1.700.000**	**-16.745.000**	**-5.207.662**	**-3.507.662**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.419.295**	**-340.000**	**-16.745.000**	**1.299.873**	**1.639.873**	**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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660075: HES, 3. BA (3b2) Grenz-, Delitzscher Str							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-21.013	0	-70.400	-14.530	-14.530	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.895	0	-757.400	-38.104	-38.104	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-41.908**	**0**	**-827.800**	**-52.634**	**-52.634**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-41.908**	**0**	**-827.800**	**-52.634**	**-52.634**	**0**

7660076 Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	135.000	135.000	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	1.120	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	929.366	0	0	137.877	137.877	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	10.715	10.715	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**930.486**	**0**	**0**	**283.592**	**283.592**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-9.002	0	-84.200	-9.802	-9.802	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.118	0	-1.473.700	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-121.570	0	0	-46.151	-46.151	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-135.691**	**0**	**-1.557.900**	**-55.953**	**-55.953**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**794.795**	**0**	**-1.557.900**	**227.638**	**227.638**	**0**

7660079 Steintor

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660079: Steintor								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.987	0	-66.100	-24.947	-24.947	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.987**	**0**	**-66.100**	**-24.947**	**-24.947**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.987**	**0**	**-66.100**	**-24.947**	**-24.947**	**0**

7660081 Gimmritzer Damm

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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**

7660088 S-Bahn Trotha BÜ km 2,340

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660088: S-Bahn Trotha BÜ km 2,340								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.383	0	-128.700	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-24.383**	**0**	**-128.700**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-24.383**	**0**	**-128.700**	**0**	**0**	**0**

7660097 A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660097: A14 / Autobahnzubringer Halle-Ost								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.379	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-79.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-79.379**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660099 Fußgängerüberwege

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660099: Fußgängerüberwege							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.600	0	-5.300	-2.830	-2.830	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.600**	**0**	**-5.300**	**-2.830**	**-2.830**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.600**	**0**	**-5.300**	**-2.830**	**-2.830**	**0**

7660105 Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660105: Berliner Str. BÜ km0,205-Anschl Nordende							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.126	0	-41.200	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-71.126**	**0**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.126**	**0**	**-41.200**	**0**	**0**	**0**

7660112 Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660112: Straßenausbaubeiträge							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.930	0	0	8.496	8.496	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**2.930**	**0**	**0**	**8.496**	**8.496**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.930**	**0**	**0**	**8.496**	**8.496**	**0**

7660114 Baugebiet A.-Oelßner-Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660114: Baugebiet A.-Oelßner-Straße							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	235.250	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**235.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.564	0	-43.500	-14.534	-14.534	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-143.564**	**0**	**-43.500**	**-14.534**	**-14.534**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**91.686**	**0**	**-43.500**	**-14.534**	**-14.534**	**0**

7660139 Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660139: Reidebachbrücke Bruckdorf (B6)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.533	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7660141 Giebichensteinbrücke

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7660141: Giebichensteinbrücke							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.168	0	-95.300	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-73.168**	**0**	**-95.300**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-73.168**	**0**	**-95.300**	**0**	**0**	**0**

7660165 Salzmünder Straße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660165: Salzmünder Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	110.704	110.704	38.600
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	125.000	0	0	-125.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**125.000**	**0**	**110.704**	**-14.296**	**38.600**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-16.200	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-930.643	0	-255.700	-295.935	-295.935	-28.100
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-930.643**	**0**	**-271.900**	**-295.935**	**-295.935**	**-28.100**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-930.643**	**125.000**	**-271.900**	**-185.231**	**-310.231**	**10.500**

7660168 Weststraße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7660168: Weststraße								
6	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	2.456	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.456**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7800050 Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7800050: Gewerbebestandsgebiet Halle-Ost								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	143.486	143.486	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.250	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.250**	**0**	**0**	**143.486**	**143.486**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.501.800	-512.540	-512.540	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-298.906	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-298.906**	**0**	**-1.501.800**	**-512.540**	**-512.540**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-296.656**	**0**	**-1.501.800**	**-369.054**	**-369.054**	**0**

854504001 Pfälzer Ufer / Straßenbeleuchtung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854504001: Pfälzer Ufer / Straßenbeleuchtung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.223	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-5.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101010 LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101010: LZA Karlsruher Allee / Freyburger Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	46.250	46.250	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**46.250**	**46.250**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.452	0	-220.500	-10.093	-10.093	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.452**	**0**	**-220.500**	**-10.093**	**-10.093**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.452**	**0**	**-220.500**	**36.157**	**36.157**	**0**

854101011 Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101011: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,790							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.555	0	-92.200	-33.569	-33.569	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-141.555**	**0**	**-92.200**	**-33.569**	**-33.569**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-129.555**	**0**	**-92.200**	**-33.569**	**-33.569**	**0**

854101012 Fußgängerüberwege

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101012: Fußgängerüberwege							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.105	-25.000	-85.900	-95.947	-70.947	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-78.105**	**-25.000**	**-85.900**	**-95.947**	**-70.947**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-78.105**	**-25.000**	**-85.900**	**-95.947**	**-70.947**	**0**

854101013 Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101013: Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-176.700	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-176.700**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-176.700**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101014: Berliner Str. BÜ Gbf. - Peißen km 4,155							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.447	0	-107.000	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-44.447**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-44.447**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**

854101015 BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	128.700	0	128.700	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**128.700**	**0**	**128.700**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-128.700	-60.000	0	128.700	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-128.700**	**-60.000**	**0**	**128.700**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-60.000**	**128.700**	**128.700**	**0**

854101016 BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	478.900	512.900	0	512.900	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**478.900**	**512.900**	**0**	**512.900**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-817.000	-852.700	-874.293	-57.293	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-817.000**	**-852.700**	**-874.293**	**-57.293**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**478.900**	**-304.100**	**-852.700**	**-361.393**	**-57.293**	**0**

854101023 Brücke über Franckeplatz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101023: Brücke über Franckeplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.547.700	2.453.300	0	2.187.900	-265.400	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.547.700**	**2.453.300**	**0**	**2.187.900**	**-265.400**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.806.262	-3.306.400	-219.300	-3.525.653	-219.253	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-2.806.262**	**-3.306.400**	**-219.300**	**-3.525.653**	**-219.253**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.258.562**	**-853.100**	**-219.300**	**-1.337.753**	**-484.653**	**0**

854101024 LZA Burgstraße/Seebener Str./Brunnenstr.

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101024: LZA Burgstraße/Seebener Str./Brunnenstr.								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	15.000	0	0	-15.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.317	-100.000	-8.600	-8.114	91.886	85.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.317**	**-100.000**	**-8.600**	**-8.114**	**91.886**	**85.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-16.317**	**-85.000**	**-8.600**	**-8.114**	**76.886**	**85.000**

854101025 Elisabethbrücken (022-023)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101025: Elisabethbrücken (022-023)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	832.400	150.000	0	0	-150.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**832.400**	**150.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.168.381	-150.000	-174.200	-181.663	-31.663	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.168.381**	**-150.000**	**-174.200**	**-181.663**	**-31.663**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-335.981**	**0**	**-174.200**	**-181.663**	**-181.663**	**0**

854101028 Komplexmaßnahme im Stadtgebiet HWS/ VT

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-289.417	0	-284.900	-257.182	-257.182	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-289.417**	**0**	**-284.900**	**-257.182**	**-257.182**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-289.417**	**0**	**-284.900**	**-257.182**	**-257.182**	**0**

854101029 Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101029: Dünnschicht - Richard-Paulick-Str.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.690	0	-94.100	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-157.690**	**0**	**-94.100**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-157.690**	**0**	**-94.100**	**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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-21.100	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-21.100**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-21.100**	**0**	**0**	**0**

854101031 Dünnschicht - Brachwitzer Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101031: Dünnschicht - Brachwitzer Straße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.338	0	-21.600	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-148.338**	**0**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-148.338**	**0**	**-21.600**	**0**	**0**	**0**

854101032 Dünnschicht - Regensburger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101032: Dünnschicht - Regensburger Straße							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

854101037 Steuerteilaustausch

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101037: Steuerteilaustausch							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-83.499	-83.499	-85.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-83.499**	**-83.499**	**-85.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-83.499**	**-83.499**	**-85.000**

854101045 HW Nr. 126 Ratswerder

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101045: HW Nr. 126 Ratswerder								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.500	15.000	0	6.700	-8.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**13.500**	**15.000**	**0**	**6.700**	**-8.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.600	-15.000	-517.400	-6.700	8.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-16.600**	**-15.000**	**-517.400**	**-6.700**	**8.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.100**	**0**	**-517.400**	**0**	**0**	**0**

854101046 HW 127 Talstraße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101046: HW 127 Talstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.430	70.500	0	14.512	-55.988	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**71.430**	**70.500**	**0**	**14.512**	**-55.988**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.484	-70.500	-3.684.400	-14.842	55.658	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-71.484**	**-70.500**	**-3.684.400**	**-14.842**	**55.658**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-54**	**0**	**-3.684.400**	**-329**	**-329**	**0**

854101047 HW Nr. 154 Birkhahnweg

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101047: HW Nr. 154 Birkhahnweg								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-614.600	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-614.600**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-614.600**	**0**	**0**	**0**

854101048 HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101048: HW Nr. 132 Straße Zum Burgholz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.434	7.434	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**7.434**	**7.434**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.238	0	-1.066.800	-7.378	-7.378	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.238**	**0**	**-1.066.800**	**-7.378**	**-7.378**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.238**	**0**	**-1.066.800**	**56**	**56**	**0**

854101049 HW Nr. 187 Kefersteinstraße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.971	0	0	660	660	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**21.971**	**0**	**0**	**660**	**660**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.971	0	-432.300	-660	-660	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.971**	**0**	**-432.300**	**-660**	**-660**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-432.300**	**0**	**0**	**0**

854101050 HW Nr. 103 Am Tagebau

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101050: HW Nr. 103 Am Tagebau							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.840	0	0	1.011.613	1.011.613	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**27.840**	**0**	**0**	**1.011.613**	**1.011.613**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.546	0	-3.310.100	-1.026.475	-1.026.475	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-65.546**	**0**	**-3.310.100**	**-1.026.475**	**-1.026.475**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-37.706**	**0**	**-3.310.100**	**-14.862**	**-14.862**	**0**

854101051 HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	183.311	183.311	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**183.311**	**183.311**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.386	0	-3.310.500	-184.610	-184.610	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-36.386**	**0**	**-3.310.500**	**-184.610**	**-184.610**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.386**	**0**	**-3.310.500**	**-1.298**	**-1.298**	**0**

854101052 HW Nr. 116 Hafenstraße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101052: HW Nr. 116 Hafenstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.533	94.700	0	862.767	768.067	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**70.533**	**94.700**	**0**	**862.767**	**768.067**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.397	-94.700	-2.313.600	-1.049.863	-955.163	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-72.397**	**-94.700**	**-2.313.600**	**-1.049.863**	**-955.163**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.865**	**0**	**-2.313.600**	**-187.096**	**-187.096**	**0**

854101053 HW Nr. 108 Franz-Schubert-Straße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101053: HW Nr. 108 Franz-Schubert-Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.269	0	0	537.000	537.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**58.269**	**0**	**0**	**537.000**	**537.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0	-731.900	-567.506	-567.506	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-25.000**	**0**	**-731.900**	**-567.506**	**-567.506**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**33.269**	**0**	**-731.900**	**-30.506**	**-30.506**	**0**

854101054 HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.721	0	0	36.452	36.452	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.721**	**0**	**0**	**36.452**	**36.452**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.721	0	-1.134.300	-37.186	-37.186	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-6.721**	**0**	**-1.134.300**	**-37.186**	**-37.186**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.134.300**	**-735**	**-735**	**0**

854101055 HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.916	0	0	150.225	150.225	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**73.916**	**0**	**0**	**150.225**	**150.225**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.443	0	-4.691.100	-160.837	-160.837	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-66.443**	**0**	**-4.691.100**	**-160.837**	**-160.837**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.474**	**0**	**-4.691.100**	**-10.612**	**-10.612**	**0**

854101056 HW Nr. 115 Glauchaer Platz

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.293	0	0	5.333	5.333	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**3.293**	**0**	**0**	**5.333**	**5.333**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.293	0	-2.835.300	-5.333	-5.333	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-13.293**	**0**	**-2.835.300**	**-5.333**	**-5.333**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.000**	**0**	**-2.835.300**	**0**	**0**	**0**

854101057 HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.707	0	0	121.937	121.937	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.707**	**0**	**0**	**121.937**	**121.937**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.821	0	-1.515.300	-112.928	-112.928	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.821**	**0**	**-1.515.300**	**-112.928**	**-112.928**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.886**	**0**	**-1.515.300**	**9.009**	**9.009**	**0**

854101058 HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.200	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.546	0	-2.459.000	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.546**	**0**	**-2.459.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**654**	**0**	**-2.459.000**	**0**	**0**	**0**

854101059 HW Nr. 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101059: HW Nr. 122 Klaustorvorstadt-Ankerstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200	0	0	35.000	35.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.200**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.144	0	-919.900	-30.137	-30.137	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.144**	**0**	**-919.900**	**-30.137**	**-30.137**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**56**	**0**	**-919.900**	**4.863**	**4.863**	**0**

854101060 HW Nr. 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Str.

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101060: HW Nr. 123 Klaustorvorstadt-Pfälzer Str.								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.200	0	0	32.460	32.460	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.200**	**0**	**0**	**32.460**	**32.460**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.133	0	-1.607.000	-32.460	-32.460	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.133**	**0**	**-1.607.000**	**-32.460**	**-32.460**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**67**	**0**	**-1.607.000**	**0**	**0**	**0**

854101061 HW Nr. 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101061: HW Nr. 124 Klaustorvorstadt-Tuchrähmen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	303.740	10.000	0	109.531	99.531	77.700
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**303.740**	**10.000**	**0**	**109.531**	**99.531**	**77.700**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-291.841	-10.000	-101.900	-121.430	-111.430	-77.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-291.841**	**-10.000**	**-101.900**	**-121.430**	**-111.430**	**-77.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.899**	**0**	**-101.900**	**-11.899**	**-11.899**	**0**

854101062 HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.633	0	0	45.398	45.398	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.633**	**0**	**0**	**45.398**	**45.398**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.633	0	-1.137.200	-45.626	-45.626	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-7.633**	**0**	**-1.137.200**	**-45.626**	**-45.626**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.137.200**	**-228**	**-228**	**0**

854101063 HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.900	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**51.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.900	0	-1.663.200	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-51.900**	**0**	**-1.663.200**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.663.200**	**0**	**0**	**0**

854101064 HW Nr. 260 Elsterstraße

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.657	0	0	15.000	15.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**17.657**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.278	0	-550.500	-37.518	-37.518	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-19.278**	**0**	**-550.500**	**-37.518**	**-37.518**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.621**	**0**	**-550.500**	**-22.518**	**-22.518**	**0**

854101065 HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101065: HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.138	547.500	0	7.968	-539.532	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**71.138**	**547.500**	**0**	**7.968**	**-539.532**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.696	-547.500	-2.677.800	-7.968	539.532	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-68.696**	**-547.500**	**-2.677.800**	**-7.968**	**539.532**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.442**	**0**	**-2.677.800**	**0**	**0**	**0**

854101066 HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101066: HW 155 Mühlgrabenbrücke Auffahrt Nord								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.614.000	200.000	0	78.500	-121.500	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.614.000**	**200.000**	**0**	**78.500**	**-121.500**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.617.143	-200.000	-118.000	-75.322	124.678	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.617.143**	**-200.000**	**-118.000**	**-75.322**	**124.678**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.143**	**0**	**-118.000**	**3.178**	**3.178**	**0**

854101067 HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101067: HW Nr. 199 Ufermauer Riveufer								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	95.200	0	540.552	445.352	99.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**95.200**	**0**	**540.552**	**445.352**	**99.600**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.291	-95.200	-784.100	-538.106	-442.906	-99.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-102.291**	**-95.200**	**-784.100**	**-538.106**	**-442.906**	**-99.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.291**	**0**	**-784.100**	**2.447**	**2.447**	**0**

854101069 HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101069: HW Nr. 161 Steinmühlenbrücke BR 046							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-378.100	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-378.100**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-378.100**	**0**	**0**	**0**

854101070 HW Nr. 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101070: HW Nr. 173 Elsterbrücke Osendorf BR 086								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000	79.800	0	259.960	180.160	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**420.000**	**79.800**	**0**	**259.960**	**180.160**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422.560	-79.800	-242.000	-257.283	-177.483	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-422.560**	**-79.800**	**-242.000**	**-257.283**	**-177.483**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.560**	**0**	**-242.000**	**2.677**	**2.677**	**0**

854101071 HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101071: HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	211.200	0	119.000	-92.200	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**211.200**	**0**	**119.000**	**-92.200**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-211.200	-994.200	-119.894	91.306	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-211.200**	**-994.200**	**-119.894**	**91.306**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-994.200**	**-894**	**-894**	**0**

854101072 HW Nr. 174 Burgholzbrücke BR 087

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101072: HW Nr. 174 Burgholzbrücke BR 087								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000	0	0	136.300	136.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**420.000**	**0**	**0**	**136.300**	**136.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.868	0	-387.100	-329.195	-329.195	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-275.868**	**0**	**-387.100**	**-329.195**	**-329.195**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**144.132**	**0**	**-387.100**	**-192.895**	**-192.895**	**0**

854101073 HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101073: HW 156 Mühlgrabenbrücke Abfahrt Süd								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	200.000	0	317.500	117.500	99.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**200.000**	**0**	**317.500**	**117.500**	**99.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-1.834.200	-563.744	-363.744	-99.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-1.834.200**	**-563.744**	**-363.744**	**-99.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.834.200**	**-246.244**	**-246.244**	**0**

854101074 HW Nr. 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101074: HW Nr. 164 Gimritzer Gutsbrücke BR 050								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	99.500	0	219.134	119.634	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.000.000**	**99.500**	**0**	**219.134**	**119.634**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.002.225	-99.500	-123.200	-213.963	-114.463	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.002.225**	**-99.500**	**-123.200**	**-213.963**	**-114.463**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.225**	**0**	**-123.200**	**5.171**	**5.171**	**0**

854101075 HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101075: HW Nr. 159 Giebichensteinbrücke BR 044								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.600	0	0	2.400	2.400	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.600**	**0**	**0**	**2.400**	**2.400**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.439	0	-1.275.400	-2.463	-2.463	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.439**	**0**	**-1.275.400**	**-2.463**	**-2.463**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**161**	**0**	**-1.275.400**	**-63**	**-63**	**0**

854101076 HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101076: HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	347.000	0	0	31.000	31.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**347.000**	**0**	**0**	**31.000**	**31.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.933	0	-785.100	-31.756	-31.756	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-346.933**	**0**	**-785.100**	**-31.756**	**-31.756**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**67**	**0**	**-785.100**	**-756**	**-756**	**0**

854101077 HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101077: HW Nr. 166 Pfälzer Brücke BR 053								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.700	0	0	843.300	843.300	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.700**	**0**	**0**	**843.300**	**843.300**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.700	0	-1.000.600	-848.867	-848.867	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.700**	**0**	**-1.000.600**	**-848.867**	**-848.867**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.000.600**	**-5.567**	**-5.567**	**0**

854101078 HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.789	2.789	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.789**	**2.789**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.137	0	-3.697.400	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.137**	**0**	**-3.697.400**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.137**	**0**	**-3.697.400**	**2.789**	**2.789**	**0**

854101080 HW Nr. 200 Ufermauer Saline

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101080: HW Nr. 200 Ufermauer Saline								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	139.000	1.990.600	0	271.658	-1.718.942	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**139.000**	**1.990.600**	**0**	**271.658**	**-1.718.942**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.810	-1.990.600	-964.800	-260.753	1.729.847	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-150.810**	**-1.990.600**	**-964.800**	**-260.753**	**1.729.847**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.810**	**0**	**-964.800**	**10.905**	**10.905**	**0**

854101081 HW 201 Ufermauer MMZ

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	0	567.000	567.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**567.000**	**567.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.096	0	-1.658.700	-545.372	-545.372	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-27.096**	**0**	**-1.658.700**	**-545.372**	**-545.372**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.904**	**0**	**-1.658.700**	**21.628**	**21.628**	**0**

854101082 HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101082: HW Nr. 176 Gerwische Brücke I (BR 095)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	171.000	43.700	0	104.191	60.491	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**171.000**	**43.700**	**0**	**104.191**	**60.491**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.380	-43.700	-295.200	-183.262	-139.562	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-92.380**	**-43.700**	**-295.200**	**-183.262**	**-139.562**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**78.620**	**0**	**-295.200**	**-79.071**	**-79.071**	**0**

854101083 HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101083: HW Nr. 177 Gerwische Brücke II (BR 096)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	225.000	51.500	0	122.000	70.500	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**225.000**	**51.500**	**0**	**122.000**	**70.500**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.376	-51.500	-323.500	-189.529	-138.029	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-158.376**	**-51.500**	**-323.500**	**-189.529**	**-138.029**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**66.624**	**0**	**-323.500**	**-67.529**	**-67.529**	**0**

854101084 HW181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1BA

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101084: HW181a Grundwasserabsenkung Neustadt 1BA								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.500	204.300	0	1.800.000	1.595.700	99.500
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**154.500**	**204.300**	**0**	**1.800.000**	**1.595.700**	**99.500**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.853	-204.300	-1.915.500	-1.645.628	-1.441.328	-99.500
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-154.853**	**-204.300**	**-1.915.500**	**-1.645.628**	**-1.441.328**	**-99.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-353**	**0**	**-1.915.500**	**154.372**	**154.372**	**0**

854101085 Bushaltestellen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101085: Bushaltestellen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-191.959	-200.000	-189.000	-233.887	-33.887	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-191.959**	**-200.000**	**-189.000**	**-233.887**	**-33.887**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-191.959**	**-200.000**	**-189.000**	**-233.887**	**-33.887**	**0**

854101090 HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101090: HW 181b 2.-4. BA Grundwasserabsenkung								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	127.000	399.500	0	1.000.000	600.500	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**127.000**	**399.500**	**0**	**1.000.000**	**600.500**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-129.995	-399.500	-3.297.400	-530.758	-131.258	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-129.995**	**-399.500**	**-3.297.400**	**-530.758**	**-131.258**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.995**	**0**	**-3.297.400**	**469.242**	**469.242**	**0**

854101091 Erschließungsbeiträge Traubenweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101091: Erschließungsbeiträge Traubenweg							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	1.200	0	0	1.124	1.124	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.200**	**0**	**0**	**1.124**	**1.124**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.200**	**0**	**0**	**1.124**	**1.124**	**0**

854101092 HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn

	Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.293.531	280.000	0	2.335.356	2.055.356	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**1.293.531**	**280.000**	**0**	**2.335.356**	**2.055.356**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.268.045	-280.000	-3.187.900	-2.141.775	-1.861.775	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.268.045**	**-280.000**	**-3.187.900**	**-2.141.775**	**-1.861.775**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**25.486**	**0**	**-3.187.900**	**193.580**	**193.580**	**0**

854101093 HW 287 Reidebachbrücke Kanena

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101093: HW 287 Reidebachbrücke Kanena							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	422.000	0	0	87.000	87.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**422.000**	**0**	**0**	**87.000**	**87.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.118	0	-333.200	-93.221	-93.221	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-419.118**	**0**	**-333.200**	**-93.221**	**-93.221**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.882**	**0**	**-333.200**	**-6.221**	**-6.221**	**0**

854101094 Radweg Planena

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101094: Radweg Planena							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-115.000	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**

854101095 Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.							
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**

854101096 Salzmünder Straße, 2. BA

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	440.300	0	440.300	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**440.300**	**0**	**440.300**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.638	-640.300	-74.300	-80.340	559.960	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-45.638**	**-640.300**	**-74.300**	**-80.340**	**559.960**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-45.638**	**-200.000**	**-74.300**	**359.960**	**559.960**	**0**

854101097 HW 288 Brachwitzer Straße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	45.758	45.758	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**45.758**	**45.758**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.889.500	-45.758	-45.758	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-4.889.500**	**-45.758**	**-45.758**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-4.889.500**	**0**	**0**	**0**

854101098 Ausbau Wendeanlage Weißdornweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101098: Ausbau Wendeanlage Weißdornweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.064	-100.000	-15.900	-2.386	97.614	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.064**	**-100.000**	**-15.900**	**-2.386**	**97.614**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.064**	**-100.000**	**-15.900**	**-2.386**	**97.614**	**0**

854101099 Projektübergreifende Koordinierung

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101099: Projektübergreifende Koordinierung								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.370	0	-127.600	-107.055	-107.055	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-71.370**	**0**	**-127.600**	**-107.055**	**-107.055**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.370**	**0**	**-127.600**	**-107.055**	**-107.055**	**0**

854101100 Rückerstattung Straßenausbaubeiträge

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101100: Rückerstattung Straßenausbaubeiträge							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-174.873	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-174.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-174.873**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101101 Ausbau Dürrenberger Straße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101101: Ausbau Dürrenberger Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-324	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

854101119 Parkplatz am Erdgassportpark

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101119: Parkplatz am Erdgassportpark								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	0	350.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**350.000**	**0**

854101120 Stellplätze STEG

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101120: Stellplätze STEG							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-149.000	0	0	149.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-149.000**	**0**	**0**	**149.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-149.000**	**0**	**0**	**149.000**	**0**

854101121 Ersatz Senkelektranten

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101121: Ersatz Senkelektranten							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	0	0	60.000	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-29.759	-29.759	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-60.000**	**0**	**-29.759**	**30.241**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-60.000**	**0**	**-29.759**	**30.241**	**0**

854101122 Radweg Waldstraße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101122: Radweg Waldstraße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	80.000	0	0	-80.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-19.095	80.905	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**-19.095**	**80.905**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-20.000**	**0**	**-19.095**	**905**	**0**

854101123 Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101123: Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	280.000	0	0	-280.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	-8.738	341.262	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**0**	**-8.738**	**341.262**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-70.000**	**0**	**-8.738**	**61.262**	**0**

854101124 Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str							
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	-12.553	117.447	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-130.000**	**0**	**-12.553**	**117.447**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-26.000**	**0**	**-12.553**	**13.447**	**0**

854101125 Radweg Nordstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101125: Radweg Nordstraße							
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**

854101126 Radweg Reideburg - A14

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101126: Radweg Reideburg - A14							
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**

854101127 Zahlungen Kreuzungsvereinbarungen Bahn

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854101127: Zahlungen Kreuzungsvereinbarungen Bahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	40.000	40.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**

854101128 HW 117a Halle-Saale-Schleife

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	59.420	59.420	200.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**59.420**	**59.420**	**200.000**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-61.000	-61.000	-200.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-61.000**	**-61.000**	**-200.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.580**	**-1.580**	**0**

854109001 Fachbereich Tiefbau

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854109001: Fachbereich Tiefbau								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	831	831	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.000	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	2.000	2.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**0**	**0**	**2.831**	**2.831**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-32.620	-50.000	-90.400	-3.666	46.334	50.000
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-75.218	-34.800	-40.200	-20.253	14.547	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-107.838**	**-84.800**	**-130.600**	**-23.919**	**60.881**	**50.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-98.838**	**-84.800**	**-130.600**	**-21.088**	**63.712**	**50.000**

854201010 Reidebachbrücke Kanena (079)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854201010: Reidebachbrücke Kanena (079)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-17.600	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-17.600**	**0**	**0**	**0**

854301010 BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854301010: BÜ km 2,695 Gütergleis Delitzscher Str.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-130.700	-18.767	-18.767	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-130.700**	**-18.767**	**-18.767**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-130.700**	**-18.767**	**-18.767**	**0**

854301011 Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854301011: Dünnschicht - Zollrain stadtauswärts							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	190.000	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-635.942	0	-177.800	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-635.942**	**0**	**-177.800**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-445.942**	**0**	**-177.800**	**0**	**0**	**0**

854401010 LZA Merseburger/ Regensburger Straße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854401010: LZA Merseburger/ Regensburger Straße								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-197.623	0	-36.700	-2.518	-2.518	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-197.623**	**0**	**-36.700**	**-2.518**	**-2.518**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-152.623**	**0**	**-36.700**	**-2.518**	**-2.518**	**0**

854401011 EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	389.000	180.200	0	180.200	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**389.000**	**180.200**	**0**	**180.200**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-894.444	-1.131.700	-1.278.900	-723.703	407.997	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-894.444**	**-1.131.700**	**-1.278.900**	**-723.703**	**407.997**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-505.444**	**-951.500**	**-1.278.900**	**-543.503**	**407.997**	**0**

854401014 Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854401014: Dünnschicht - B 100 (Abschnitte)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-37.000	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-37.000**	**0**	**0**	**0**

854401017 (EÜ) Merseburger Straße

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854401017: (EÜ) Merseburger Straße								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-222.100	-93.447	-93.447	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-222.100**	**-93.447**	**-93.447**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-222.100**	**-93.447**	**-93.447**	**0**

854401018 Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854401018: Ausbau B 100 Landesstraßenbaubehörde							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	156.000	0	0	-156.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**156.000**	**0**	**0**	**-156.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.000	-1.600.000	0	156.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-156.000**	**-1.600.000**	**0**	**156.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-1.600.000**	**0**	**0**	**0**

854401019 Schleusenbrücke

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854401019: Schleusenbrücke							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-125.500	0	0	125.500	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-125.500**	**0**	**0**	**125.500**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-125.500**	**0**	**0**	**125.500**	**0**

854401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	100.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**

854602010 Bewirtschaftung Parkraum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
854602010: Bewirtschaftung Parkraum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.771	-24.000	-143.400	-166.148	-142.148	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-205.771**	**-24.000**	**-143.400**	**-166.148**	**-142.148**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-205.771**	**-24.000**	**-143.400**	**-166.148**	**-142.148**	**0**

854602011 Parkeinrichtigungen- Fahrradbügel etc.

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
854602011: Parkeinrichtigungen- Fahrradbügel etc.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-63.700	0	0	0
14	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-6.300	-67.157	-67.157	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-70.000**	**-67.157**	**-67.157**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-70.000**	**-67.157**	**-67.157**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.005.418	1.022.000	0	1.048.611	26.611	3.221.518
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.878	2.061.520	0	1.946.947	-114.573	12.880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.775.796	11.416.007	0	15.595.181	4.179.174	3.355.578
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.782.248	500	0	3.397.351	3.396.851	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.596.339**	**14.500.027**	**0**	**21.988.090**	**7.488.063**	**6.589.976**
10		Personalaufwendungen	-21.407.113	-23.033.886	0	-21.696.913	1.336.973	-17.896
11	+	Versorgungsaufwendungen	-14.106	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.902.817	-11.124.447	-1.204.400	-14.109.727	-2.985.280	-5.472.202
13	+	Transferaufwendungen	-1.435.700	-2.291.500	0	-2.193.584	97.916	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569.955	-845.477	0	-1.183.203	-337.726	-193.700
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-534	0	0	-278	-278	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.947.785	0	0	-5.092.498	-5.092.498	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-43.278.010**	**-37.295.309**	**-1.204.400**	**-44.276.202**	**-6.980.892**	**-5.701.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-25.681.670**	**-22.795.282**	**-1.204.400**	**-22.288.112**	**507.170**	**888.178**
19		Außerordentliche Erträge	4.384.860	0	0	3.107.415	3.107.415	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-1.360.708	0	0	-1.235.630	-1.235.630	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.024.152**	**0**	**0**	**1.871.785**	**1.871.785**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-22.657.518**	**-22.795.282**	**-1.204.400**	**-20.416.327**	**2.378.955**	**888.178**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	636.478	268.577	0	220.660	-47.917	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-372.923	-370.484	0	-455.481	-84.997	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.393.963**	**-22.897.189**	**-1.204.400**	**-20.651.148**	**2.246.041**	**888.178**

17_GB_III Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	1.642.658	1.022.000	0	1.292.682	270.682	3.221.518
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027.968	2.061.520	0	1.952.591	-108.929	12.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426.326	11.416.007	0	14.770.933	3.354.926	3.355.578
6	+ Sonstige Einzahlungen	34.915	500	0	783.984	783.484	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24	0	0	9	9	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.131.891**	**14.500.027**	**0**	**18.800.199**	**4.300.172**	**6.589.976**
9	Personalauszahlungen	-21.282.186	-23.033.886	0	-21.616.385	1.417.501	-17.896
10	+ Versorgungsauszahlungen	-14.106	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.118.154	-11.402.126	-1.204.400	-12.705.818	-1.303.692	-5.472.202
12	+ Transferauszahlungen	-1.794.740	-2.291.500	0	-2.188.498	103.002	-18.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.428.757	-845.477	0	-1.104.741	-259.265	-193.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-534	0	0	-278	-278	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.638.476**	**-37.572.988**	**-1.204.400**	**-37.615.719**	**-42.731**	**-5.701.798**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.506.585**	**-23.072.961**	**-1.204.400**	**-18.815.521**	**4.257.441**	**888.178**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.015.046	34.528.200	0	4.855.777	-29.672.423	80.300
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.677.851	4.920.000	0	4.643.332	-276.669	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	27.590	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** 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	26.379	0	0	4.895	4.895	24.400
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.746.866**	**39.448.200**	**0**	**9.504.004**	**-29.944.196**	**104.700**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.633	0	0	-198.143	-198.143	-198.300
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-293.182	-500.000	-234.300	-36.015	463.985	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-281.376	-877.300	-465.000	-464.544	412.756	176.700
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.037.929	-35.304.200	-4.855.700	-3.419.665	31.884.535	-28.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-40.050	0	0	-10.336	-10.336	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-4.758.421**	**-36.681.500**	**-5.555.000**	**-4.128.704**	**32.552.796**	**-50.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.988.445**	**2.766.700**	**-5.555.000**	**5.375.300**	**2.608.600**	**54.700**

17_GB_III Kultur und Sport

17_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	959	0	0	12.315	12.315	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	853	0	0	1.508	1.508	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.813**	**0**	**0**	**13.823**	**13.823**	**0**
10		Personalaufwendungen	-483.651	-550.300	0	-525.423	24.877	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.325	-16.970	0	-29.196	-12.226	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.295	-9.400	0	-6.130	3.270	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.915	0	0	-7.121	-7.121	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-517.187**	**-576.670**	**0**	**-567.869**	**8.801**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-515.374**	**-576.670**	**0**	**-554.047**	**22.623**	**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)**	**-515.374**	**-576.670**	**0**	**-554.047**	**22.623**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815	-1.500	0	-63	1.437	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-516.189**	**-578.170**	**0**	**-554.110**	**24.060**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_III Beigeordnetenbüro GB III
1112-301 Beigeordnetenbüro GB III
1.11123 Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959,39	0	0	12.314,54	12.315	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	853,22	0	0	1.508,04	1.508	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.812,61**	**0**	**0**	**13.822,58**	**13.823**	**0**
10		Personalaufwendungen	483.651,15-	550.300-	0	525.423,19-	24.877	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.325,26-	16.970-	0	29.195,59-	12.226-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.295,08-	9.400-	0	6.129,80-	3.270	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.915,19-	0	0	7.120,89-	7.121-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**517.186,68-**	**576.670-**	**0**	**567.869,47-**	**8.801**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**515.374,07-**	**576.670-**	**0**	**554.046,89-**	**22.623**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**515.374,07-**	**576.670-**	**0**	**554.046,89-**	**22.623**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	815,26-	1.500-	0	63,43-	1.437	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**516.189,33-**	**578.170-**	**0**	**554.110,32-**	**24.060**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport

17_III Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	12.315	12.315	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**	**12.315**	**12.315**	**0**
9	Personalauszahlungen	-448.218	-550.300	0	-473.669	76.631	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-15.285	0	-29.498	-14.214	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.344	-9.400	0	-5.778	3.622	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.562**	**-574.985**	**0**	**-508.945**	**66.040**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-454.562**	**-574.985**	**0**	**-496.631**	**78.354**	**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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	-458	-1.000	0	-731	269	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**	**-458**	**-1.000**	**0**	**-731**	**269**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-458**	**-1.000**	**0**	**-731**	**269**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_III **Beigeordnetenbüro GB III**
1112-301IE **Büro GB III Investiv**
811123001 **Beigeordnetenbüro GB III**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811123001: Beigeordnetenbüro GB III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-458	-1.000	0	-731	269	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-458**	**-1.000**	**0**	**-731**	**269**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-458**	**-1.000**	**0**	**-731**	**269**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport

17_3_301 DLZ Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000	60.000	0	57.500	-2.500	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	861.196	797.200	0	787.868	-9.332	12.880
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.595	389.000	0	394.360	5.360	33.378
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.795	0	0	52.439	52.439	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.506.585**	**1.246.200**	**0**	**1.292.167**	**45.967**	**46.258**
10		Personalaufwendungen	-673.798	-761.700	0	-710.452	51.248	-2.878
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.279.963	-955.691	0	-1.209.031	-253.340	-226.302
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.492	-36.895	0	-42.360	-5.465	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-69.387	0	0	-77.335	-77.335	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.062.640**	**-1.754.286**	**0**	**-2.039.179**	**-284.892**	**-229.180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-556.055**	**-508.086**	**0**	**-747.012**	**-238.925**	**-182.922**
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)**	**-556.055**	**-508.086**	**0**	**-747.012**	**-238.925**	**-182.922**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.959	-44.625	0	-39.850	4.775	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-598.014**	**-552.711**	**0**	**-786.862**	**-234.151**	**-182.922**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411 **Konzerthalle Ulrichskirche**
1.26201 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.437,38	45.000	0	46.027,11	1.027	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.505,83	0	0	33.427,41	33.427	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.943,21**	**45.000**	**0**	**79.454,52**	**34.455**	**0**
10		Personalaufwendungen	87.209,97-	98.253-	0	89.137,42-	9.116	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.336,86-	112.880-	0	126.434,15-	13.554-	-75.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966,75-	10.100-	0	16.026,45-	5.926-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	48.066,40-	0	0	57.451,60-	57.452-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332.579,98-**	**221.234-**	**0**	**289.049,62-**	**67.816-**	**-75.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**248.636,77-**	**176.234-**	**0**	**209.595,10-**	**33.362-**	**-75.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**248.636,77-**	**176.234-**	**0**	**209.595,10-**	**33.362-**	**-75.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301,07-	100-	0	0,00	100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**248.937,84-**	**176.334-**	**0**	**209.595,10-**	**33.262-**	**-75.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28108 **Kulturelle Veranstaltungen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.220,82	43.000	0	51.187,74	8.188	8.188
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.083,35	30.000	0	63.773,94	33.774	33.378
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.165,34	0	0	852,06	852	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**101.469,51**	**73.000**	**0**	**115.813,74**	**42.814**	**41.566**
10		Personalaufwendungen	159.763,65-	174.972-	0	163.583,49-	11.389	-2.878
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500,86-	68.094-	0	160.601,97-	92.508-	-8.188
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,96-	1.660-	0	629,41-	1.031	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	16.748,25-	0	0	16.748,25-	16.748-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.351,72-**	**244.727-**	**0**	**341.563,12-**	**96.836-**	**-11.066**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**255.882,21-**	**171.727-**	**0**	**225.749,38-**	**54.023-**	**30.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**255.882,21-**	**171.727-**	**0**	**225.749,38-**	**54.023-**	**30.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811,53-	310-	0	206,95-	103	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**256.693,74-**	**172.037-**	**0**	**225.956,33-**	**53.920-**	**30.500**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28107 **Laternenfest**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	60.000	0	57.500,00	2.500-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.705,64	164.000	0	134.606,38	29.394-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.705,64**	**224.000**	**0**	**192.106,38**	**31.894-**	**0**
10		Personalaufwendungen	100.252,49-	120.636-	0	123.812,42-	3.176-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.893,22-	267.800-	0	392.865,78-	125.066-	-143.114
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.206,61-	14.170-	0	12.540,51-	1.629	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**458.352,32-**	**402.606-**	**0**	**529.218,71-**	**126.613-**	**-143.114**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**266.646,68-**	**178.606-**	**0**	**337.112,33-**	**158.506-**	**-143.114**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**266.646,68-**	**178.606-**	**0**	**337.112,33-**	**158.506-**	**-143.114**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514,89-	300-	0	109,34-	191	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**267.161,57-**	**178.906-**	**0**	**337.221,67-**	**158.316-**	**-143.114**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321 **Allgemeine Einrichtungen Märkte**
1.57301 **Märkte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.975,09	754.200	0	736.680,30	17.520-	4.692
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.368,55	150.000	0	149.952,81	47-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	137.123,39	0	0	18.159,24	18.159	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.129.467,03**	**904.200**	**0**	**904.792,35**	**592**	**4.692**
10		Personalaufwendungen	326.572,00-	367.839-	0	333.918,79-	33.920	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.231,70-	506.917-	0	529.129,57-	22.213-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.979,77-	10.965-	0	13.163,58-	2.199-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.572,77-	0	0	3.135,35-	3.135-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**914.356,24-**	**885.720-**	**0**	**879.347,29-**	**6.373**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**215.110,79**	**18.480**	**0**	**25.445,06**	**6.965**	**4.692**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**215.110,79**	**18.480**	**0**	**25.445,06**	**6.965**	**4.692**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.331,18-	43.915-	0	39.533,84-	4.381	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**174.779,61**	**25.435-**	**0**	**14.088,78-**	**11.346**	**4.692**

17_GB_III Kultur und Sport

17_3_301 DLZ Veranstaltungen

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	60.000	60.000	0	58.500	-1.500	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.404	797.200	0	802.244	5.044	12.880
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.543	389.000	0	457.106	68.106	33.378
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.831	0	0	460.033	460.033	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.240.779**	**1.246.200**	**0**	**1.777.883**	**531.683**	**46.258**
9	Personalauszahlungen	-674.934	-761.700	0	-704.706	56.994	-2.878
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.110.993	-954.664	0	-1.296.717	-342.053	-226.302
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-23.904	-36.895	0	-35.684	1.211	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.809.831**	**-1.753.259**	**0**	**-2.037.107**	**-283.848**	**-229.180**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-569.053**	**-507.059**	**0**	**-259.224**	**247.835**	**-182.922**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	347.936	1.133.300	0	16.191	-1.117.109	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	398	398	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**347.936**	**1.133.300**	**0**	**16.589**	**-1.116.711**	**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	-16.004	-12.000	0	-7.277	4.723	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-377.447	-1.133.300	-121.400	-11.068	1.122.232	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-10.336	-10.336	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-393.451**	**-1.145.300**	**-121.400**	**-28.681**	**1.116.619**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-45.515**	**-12.000**	**-121.400**	**-12.092**	**-92**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2620-411IE **Ulrichskirche**
826201001 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-14.239	-1.000	0	0	1.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-14.239**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.239**	**-1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
2810-301IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828108010 **HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz**

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
828108010: HW Nr. 50 Freilichtbühne Peißnitz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	302.936	0	0	16.191	16.191	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**302.936**	**0**	**0**	**16.191**	**16.191**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.319	0	-65.800	-325	-325	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-355.319**	**0**	**-65.800**	**-325**	**-325**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.383**	**0**	**-65.800**	**15.866**	**15.866**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-1.765	-1.000	0	-4.453	-3.453	-3.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.765**	**-1.000**	**0**	**-4.453**	**-3.453**	**-3.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.765**	**-1.000**	**0**	**-4.453**	**-3.453**	**-3.500**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	0	-10.000	0	-2.825	7.176	3.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**0**	**-2.825**	**7.176**	**3.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-10.000**	**0**	**-2.825**	**7.176**	**3.500**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_301 **DLZ Veranstaltungen**
17_3-301 **DLZ Veranstaltungen**
5730-321IE **Allg. Einricht. DLZ 301**
857301013 **HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	45.000	1.133.300	0	0	-1.133.300	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	398	398	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**45.000**	**1.133.300**	**0**	**398**	**-1.132.902**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.128	-1.133.300	-55.600	-10.743	1.122.557	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-10.336	-10.336	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.128**	**-1.133.300**	**-55.600**	**-21.079**	**1.112.221**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**22.872**	**0**	**-55.600**	**-20.681**	**-20.681**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_410 FB Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.739	9.000	0	12.900	3.900	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014	0	0	515	515	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.285	0	0	4.246	4.246	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	64	0	0	231	231	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.102**	**9.000**	**0**	**17.892**	**8.892**	**12.500**
10		Personalaufwendungen	-496.915	-578.600	0	-502.586	76.014	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.631	-237.014	0	-235.879	1.135	0
13	+	Transferaufwendungen	-464.500	-1.086.000	0	-1.074.264	11.736	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.853	-15.628	0	-29.509	-13.881	-30.100
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-986.025	0	0	-990.040	-990.040	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.072.925**	**-1.917.242**	**0**	**-2.832.278**	**-915.037**	**-30.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.056.823**	**-1.908.242**	**0**	**-2.814.387**	**-906.145**	**-17.600**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.056.823**	**-1.908.242**	**0**	**-2.814.387**	**-906.145**	**-17.600**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-896	-300	0	-350	-50	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.057.719**	**-1.908.542**	**0**	**-2.814.737**	**-906.195**	**-17.600**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_410 FB Kultur

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	9.413	9.000	0	19.000	10.000	12.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.529	1.529	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767	0	0	4.904	4.904	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	79	79	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.180**	**9.000**	**0**	**25.512**	**16.512**	**12.500**
9	Personalauszahlungen	-507.100	-578.600	0	-501.017	77.583	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.906	-236.670	0	-228.175	8.495	0
12	+ Transferauszahlungen	-464.500	-1.086.000	0	-1.074.264	11.736	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.482	-15.628	0	-23.196	-7.568	-30.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.988**	**-1.916.898**	**0**	**-1.826.652**	**90.246**	**-30.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.808**	**-1.907.898**	**0**	**-1.801.140**	**106.758**	**-17.600**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-8.803	-6.000	-200.000	-9.170	-3.170	-25.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-64.931	-400.000	-144.300	-298.809	101.191	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-73.734**	**-406.000**	**-344.300**	**-307.979**	**98.021**	**-25.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.734**	**-406.000**	**-344.300**	**-307.979**	**98.021**	**-25.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28102 **Pflege von Kunst und Kultur**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.739,29	9.000	0	12.900,00	3.900	12.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,02	0	0	515,00	515	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.284,56	0	0	4.245,50	4.246	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,65	0	0	231,30	231	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.101,52**	**9.000**	**0**	**17.891,80**	**8.892**	**12.500**
10		Personalaufwendungen	496.915,44-	578.600-	0	502.586,18-	76.014	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.860,95-	139.730-	0	149.371,70-	9.642-	-10.000
13	+	Transferaufwendungen	167.000,00-	788.500-	0	776.764,00-	11.736	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.852,79-	15.628-	0	28.926,54-	13.299-	-30.100
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.233,86-	0	0	989,13-	989-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**774.863,04-**	**1.522.458-**	**0**	**1.458.637,55-**	**63.820**	**-40.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**758.761,52-**	**1.513.458-**	**0**	**1.440.745,75-**	**72.712**	**-27.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**758.761,52-**	**1.513.458-**	**0**	**1.440.745,75-**	**72.712**	**-27.600**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895,96-	300-	0	350,46-	50-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**759.657,48-**	**1.513.758-**	**0**	**1.441.096,21-**	**72.661**	**-27.600**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411 **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
1.28106 **Georg-Friedrich-Händel-Halle**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770,52-	72.284-	0	83.491,82-	11.208-	0
13	+	Transferaufwendungen	297.500,04-	297.500-	0	297.500,04-	0-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	984.791,22-	0	0	989.051,15-	989.051-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.298.061,78-**	**369.784-**	**0**	**1.370.043,01-**	**1.000.259-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.298.061,78-**	**369.784-**	**0**	**1.370.043,01-**	**1.000.259-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.298.061,78-**	**369.784-**	**0**	**1.370.043,01-**	**1.000.259-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.298.061,78-**	**369.784-**	**0**	**1.370.043,01-**	**1.000.259-**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2812-410 **Kulturelle Projekte**
1.28122 **Kulturelle Projekte**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	25.000-	0	3.015,40-	21.985	10.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	582,45-	582-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**3.597,85-**	**21.402**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**3.597,85-**	**21.402**	**10.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**3.597,85-**	**21.402**	**10.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**3.597,85-**	**21.402**	**10.000**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_410 FB Kultur

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	9.413	9.000	0	19.000	10.000	12.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.529	1.529	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.767	0	0	4.904	4.904	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	79	79	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.180**	**9.000**	**0**	**25.512**	**16.512**	**12.500**
9	Personalauszahlungen	-507.100	-578.600	0	-501.017	77.583	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.906	-236.670	0	-228.175	8.495	0
12	+ Transferauszahlungen	-464.500	-1.086.000	0	-1.074.264	11.736	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-8.482	-15.628	0	-23.196	-7.568	-30.100
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.045.988**	**-1.916.898**	**0**	**-1.826.652**	**90.246**	**-30.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.030.808**	**-1.907.898**	**0**	**-1.801.140**	**106.758**	**-17.600**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	-8.803	-6.000	-200.000	-9.170	-3.170	-25.000
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-64.931	-400.000	-144.300	-298.809	101.191	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-73.734**	**-406.000**	**-344.300**	**-307.979**	**98.021**	**-25.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.734**	**-406.000**	**-344.300**	**-307.979**	**98.021**	**-25.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-8.803	-6.000	0	-5.976	24	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.803**	**-6.000**	**0**	**-5.976**	**24**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.803**	**-6.000**	**0**	**-5.976**	**24**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828102010 **Kunst am Bau**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
828102010: Kunst am Bau								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.000	-2.000	-25.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-25.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-25.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_405 **Raumflugplanetarium**
17_3-405 **Raumflugplanetarium**
2810-400IE **Raumflugplanetarium I**
828105010 **HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	834.383	5.426.000	0	0	-5.426.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**834.383**	**5.426.000**	**0**	**0**	**-5.426.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-819.668	-5.426.000	-504.800	-127.588	5.298.412	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-819.668**	**-5.426.000**	**-504.800**	**-127.588**	**5.298.412**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.714**	**0**	**-504.800**	**-127.588**	**-127.588**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106001 **G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
828106001: G.-F.-Händel-Halle Bühnentechnik								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.194	-1.194	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.551	0	-127.100	-113.442	-113.442	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-22.551**	**0**	**-127.100**	**-114.636**	**-114.636**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-22.551**	**0**	**-127.100**	**-114.636**	**-114.636**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-17.170	0	-17.200	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.170**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.170**	**0**	**-17.200**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-25.210	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-25.210**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_410 **FB Kultur**
17_3-410 **Kultur**
2810-411IE **Heimat-und sonstige Kulturpflege**
828106005 **G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-200.000	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	-185.367	214.633	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-185.367**	**214.633**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-400.000**	**-200.000**	**-185.367**	**214.633**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_405 Raumflugplanetarium

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	750	750	143.000
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	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	833	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**	**833**	**0**	**0**	**750**	**750**	**143.000**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.881	-50.030	-90.700	-3.083	46.947	-105.400
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-945	0	0	-750	-750	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.826**	**-50.030**	**-90.700**	**-3.833**	**46.197**	**-105.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.993**	**-50.030**	**-90.700**	**-3.083**	**46.947**	**37.600**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-24.107	0	0	-31.856	-31.856	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-24.107**	**0**	**0**	**-31.856**	**-31.856**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-28.100**	**-50.030**	**-90.700**	**-34.939**	**15.091**	**37.600**
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)**	**-28.100**	**-50.030**	**-90.700**	**-34.939**	**15.091**	**37.600**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_405 **Raumflugplanetarium**
17_3-405 **Raumflugplanetarium**
2810-400 **Raumflugplanetarium**
1.28105 **Raumflugplanetarium**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	750,00	750	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	833,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**833,00**	**0**	**0**	**750,00**	**750**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.880,82-	50.030-	0	3.082,98-	46.947	37.600
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,88-	0	0	750,00-	750-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.825,70-**	**50.030-**	**0**	**3.832,98-**	**46.197**	**37.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.992,70-**	**50.030-**	**0**	**3.082,98-**	**46.947**	**37.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.992,70-**	**50.030-**	**0**	**3.082,98-**	**46.947**	**37.600**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.992,70-**	**50.030-**	**0**	**3.082,98-**	**46.947**	**37.600**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_405 **Raumflugplanetarium**
17_3-405 **Raumflugplanetarium**
2810-400 **Raumflugplanetarium**
3.28101.01 **HW 41 Abriss Planetarium**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschrie-bener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermäch-tigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	143.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**143.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-90.700	0,00	0	-143.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-90.700**	**0,00**	**0**	**-143.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-90.700**	**0,00**	**0**	**0**
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	24.107,24-	0	0	31.855,93-	31.856-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**24.107,24-**	**0**	**0**	**31.855,93-**	**31.856-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**24.107,24-**	**0**	**-90.700**	**31.855,93-**	**31.856-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**24.107,24-**	**0**	**-90.700**	**31.855,93-**	**31.856-**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_405 Raumflugplanetarium

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	750	750	143.000
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	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**	**750**	**750**	**143.000**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.038	-50.030	-90.700	-34.939	15.091	-105.400
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	252	0	0	-750	-750	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.786**	**-50.030**	**-90.700**	**-35.689**	**14.341**	**-105.400**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.786**	**-50.030**	**-90.700**	**-34.939**	**15.091**	**37.600**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	834.383	5.426.000	0	0	-5.426.000	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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**	**834.383**	**5.426.000**	**0**	**0**	**-5.426.000**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-819.668	-5.426.000	-504.800	-127.588	5.298.412	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-819.668**	**-5.426.000**	**-504.800**	**-127.588**	**5.298.412**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**14.714**	**0**	**-504.800**	**-127.588**	**-127.588**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_407 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.536	110.000	0	137.577	27.577	10.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815	3.000	0	3.546	546	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.079	354.800	0	407.710	52.910	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**	**568.431**	**467.800**	**0**	**548.833**	**81.033**	**10.400**
10		Personalaufwendungen	-578.609	-592.400	0	-595.637	-3.237	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.353	-82.369	0	-73.051	9.317	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.038	-7.300	0	-39.149	-31.849	-10.400
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-2.006	0	0	-2.197	-2.197	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-717.006**	**-682.069**	**0**	**-710.034**	**-27.965**	**-10.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-148.576**	**-214.269**	**0**	**-161.201**	**53.067**	**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)**	**-148.576**	**-214.269**	**0**	**-161.201**	**53.067**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.566	-58.600	0	-69.077	-10.477	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-206.141**	**-272.869**	**0**	**-230.278**	**42.591**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_407 **Volkshochschule**
17_3-407 **Volkshochschule**
2710 **Volkshochschule**
1.27101 **Volkshochschule**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.536,20	110.000	0	137.576,93	27.577	10.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.815,09	3.000	0	3.545,57	546	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.079,38	354.800	0	407.710,21	52.910	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,02-	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**568.430,65**	**467.800**	**0**	**548.832,71**	**81.033**	**10.400**
10		Personalaufwendungen	578.609,09-	592.400-	0	595.637,00-	3.237-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.353,48-	82.369-	0	73.051,45-	9.317	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.038,08-	7.300-	0	39.148,78-	31.849-	-10.400
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.005,50-	0	0	2.196,58-	2.197-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**717.006,15-**	**682.069-**	**0**	**710.033,81-**	**27.965-**	**-10.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**148.575,50-**	**214.269-**	**0**	**161.201,10-**	**53.067**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**148.575,50-**	**214.269-**	**0**	**161.201,10-**	**53.067**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.565,63-	58.600-	0	69.076,87-	10.477-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**206.141,13-**	**272.869-**	**0**	**230.277,97-**	**42.591**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_407 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	168.778	110.000	0	137.577	27.577	10.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.875	3.000	0	3.394	394	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.329	354.800	0	408.596	53.796	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**	**570.982**	**467.800**	**0**	**549.567**	**81.767**	**10.400**
9	Personalauszahlungen	-578.481	-592.400	0	-595.527	-3.127	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.207	-80.789	0	-75.906	4.882	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-26.502	-7.300	0	-14.529	-7.229	-10.400
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.190**	**-680.489**	**0**	**-685.963**	**-5.474**	**-10.400**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.208**	**-212.689**	**0**	**-136.396**	**76.293**	**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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-2.266	-5.600	0	-4.800	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**	**-2.266**	**-5.600**	**0**	**-4.800**	**800**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.266**	**-5.600**	**0**	**-4.800**	**800**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_407 **Volkshochschule**
17_3-407 **Volkshochschule**
2710IE **Volkshochschule**
827101001 **Volkshochschule**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-2.266	-5.600	0	-4.800	800	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.266**	**-5.600**	**0**	**-4.800**	**800**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.266**	**-5.600**	**0**	**-4.800**	**800**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_421 Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	1.100	1.100	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.304	63.970	0	64.709	739	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784	0	0	5.234	5.234	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	157	0	0	30	30	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.245**	**63.970**	**0**	**71.074**	**7.104**	**0**
10		Personalaufwendungen	-515.230	-580.500	0	-568.325	12.175	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.531	-159.144	0	-173.012	-13.868	0
13	+	Transferaufwendungen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.203	-24.300	0	-20.065	4.235	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-60.278	0	0	-51.641	-51.641	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-764.242**	**-768.944**	**0**	**-818.042**	**-49.098**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-699.996**	**-704.974**	**0**	**-746.968**	**-41.994**	**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)**	**-699.996**	**-704.974**	**0**	**-746.968**	**-41.994**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.217	-400	0	-46	354	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-701.213**	**-705.374**	**0**	**-747.014**	**-41.641**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_421 **Stadtarchiv**
17_3-421 **Stadtarchiv**
2510-421 **Stadtarchiv**
1.25102 **Stadtarchiv**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.100,00	1.100	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.304,19	63.970	0	64.709,05	739	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.784,16	0	0	5.234,33	5.234	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,03	0	0	30,49	30	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.245,38**	**63.970**	**0**	**71.073,87**	**7.104**	**0**
10		Personalaufwendungen	515.230,14-	580.500-	0	568.324,67-	12.175	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.530,98-	159.144-	0	173.011,77-	13.868-	0
13	+	Transferaufwendungen	5.000,00-	5.000-	0	5.000,00-	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.202,67-	24.300-	0	20.064,83-	4.235	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	60.277,79-	0	0	51.640,78-	51.641-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**764.241,58-**	**768.944-**	**0**	**818.042,05-**	**49.098-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**699.996,20-**	**704.974-**	**0**	**746.968,18-**	**41.994-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**699.996,20-**	**704.974-**	**0**	**746.968,18-**	**41.994-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,61-	400-	0	46,21-	354	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**701.212,81-**	**705.374-**	**0**	**747.014,39-**	**41.641-**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_421 Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	4.522	0	0	1.100	1.100	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.892	63.970	0	66.518	2.548	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.263	0	0	3.879	3.879	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	157	0	0	30	30	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.834**	**63.970**	**0**	**71.527**	**7.557**	**0**
9	Personalauszahlungen	-515.703	-580.500	0	-570.526	9.974	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.525	-159.144	0	-179.628	-20.484	0
12	+ Transferauszahlungen	-5.314	-5.000	0	-5.000	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.369	-24.300	0	-19.978	4.322	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-671.911**	**-768.944**	**0**	**-775.132**	**-6.188**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-613.077**	**-704.974**	**0**	**-703.605**	**1.369**	**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 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** 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	-15.394	-22.000	0	-20.149	1.851	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**	**-15.394**	**-22.000**	**0**	**-20.149**	**1.851**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.394**	**-22.000**	**0**	**-20.149**	**1.851**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_421 **Stadtarchiv**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-15.394	-22.000	0	-20.149	1.851	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-15.394**	**-22.000**	**0**	**-20.149**	**1.851**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-15.394**	**-22.000**	**0**	**-20.149**	**1.851**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_422 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.874	43.000	0	55.663	12.663	3.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.137	190.000	0	184.482	-5.518	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669	18.000	0	25.621	7.621	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.061	0	0	44.345	44.345	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**306.742**	**251.000**	**0**	**310.111**	**59.111**	**3.200**
10		Personalaufwendungen	-2.157.990	-2.380.000	0	-2.128.895	251.105	-1.200
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.186	-547.201	0	-662.198	-114.997	-2.000
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.444	-16.100	0	-28.385	-12.285	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-158.015	0	0	-142.984	-142.984	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.945.634**	**-2.943.301**	**0**	**-2.962.461**	**-19.161**	**-3.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.638.893**	**-2.692.301**	**0**	**-2.652.350**	**39.951**	**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)**	**-2.638.893**	**-2.692.301**	**0**	**-2.652.350**	**39.951**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091	-2.300	0	-2.332	-32	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.641.983**	**-2.694.601**	**0**	**-2.654.682**	**39.919**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_422 **Stadtbibliothek**
17_3-422 **Stadtbibliothek**
2720 **Stadtbibliothek**
1.27201 **Stadtbibliothek**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.874,28	43.000	0	55.663,40	12.663	3.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.137,06	190.000	0	184.481,86	5.518-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669,47	18.000	0	25.621,06	7.621	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.060,72	0	0	44.345,05	44.345	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**306.741,53**	**251.000**	**0**	**310.111,37**	**59.111**	**3.200**
10		Personalaufwendungen	2.157.990,25-	2.380.000-	0	2.128.894,66-	251.105	-1.200
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.185,55-	547.201-	0	662.197,74-	114.997-	-2.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.443,69-	16.100-	0	28.384,93-	12.285-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	158.014,79-	0	0	142.984,12-	142.984-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.945.634,28-**	**2.943.301-**	**0**	**2.962.461,45-**	**19.161-**	**-3.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.638.892,75-**	**2.692.301-**	**0**	**2.652.350,08-**	**39.951**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.638.892,75-**	**2.692.301-**	**0**	**2.652.350,08-**	**39.951**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,50-	2.300-	0	2.331,93-	32-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.641.983,25-**	**2.694.601-**	**0**	**2.654.682,01-**	**39.919**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_422 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	56.474	43.000	0	54.063	11.063	3.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.192	190.000	0	182.832	-7.168	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.950	18.000	0	29.118	11.118	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	80	80	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.617**	**251.000**	**0**	**266.094**	**15.094**	**3.200**
9	Personalauszahlungen	-2.151.812	-2.380.000	0	-2.130.939	249.061	-1.200
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.078	-547.201	0	-688.952	-141.751	-2.000
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-21.841	-16.100	0	-23.000	-6.900	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.649.731**	**-2.943.301**	**0**	**-2.842.891**	**100.410**	**-3.200**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.387.115**	**-2.692.301**	**0**	**-2.576.797**	**115.503**	**0**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.600	3.600	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** 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	3.600
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-11.361	-11.500	0	-13.948	-2.448	-3.600
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-11.361**	**-11.500**	**0**	**-13.948**	**-2.448**	**-3.600**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-11.361**	**-11.500**	**0**	**-10.348**	**1.152**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_422 **Stadtbibliothek**
17_3-422 **Stadtbibliothek**
2720IE **Stadtbibliothek**
827201001 **Stadtbibliothek**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
827201001: Stadtbibliothek								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.600	3.600	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	3.600
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.361	-11.500	0	-13.948	-2.448	-3.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.361**	**-11.500**	**0**	**-13.948**	**-2.448**	**-3.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.361**	**-11.500**	**0**	**-10.348**	**1.152**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.735	404.000	0	368.772	-35.228	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.893	860.000	0	738.826	-121.174	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.492	10.000	0	16.784	6.784	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.246	0	0	114.655	114.655	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.295.367**	**1.274.000**	**0**	**1.239.037**	**-34.963**	**0**
10		Personalaufwendungen	-2.089.224	-2.309.000	0	-2.097.059	211.941	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.195	-193.682	0	-197.526	-3.844	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.200	-54.600	0	-43.962	10.638	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-150.519	0	0	-153.298	-153.298	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.469.138**	**-2.557.282**	**0**	**-2.491.845**	**65.437**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.173.771**	**-1.283.282**	**0**	**-1.252.808**	**30.473**	**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)**	**-1.173.771**	**-1.283.282**	**0**	**-1.252.808**	**30.473**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.722	-237.400	0	-251.841	-14.441	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.402.493**	**-1.520.682**	**0**	**-1.504.649**	**16.033**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
17_3-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
1.26301 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391.735,11	404.000	0	368.771,73	35.228-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.893,42	860.000	0	738.825,56	121.174-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.492,49	10.000	0	16.784,23	6.784	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	125.245,99	0	0	114.655,45	114.655	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.295.367,01**	**1.274.000**	**0**	**1.239.036,97**	**34.963-**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.089.223,92-	2.309.000-	0	2.097.059,09-	211.941	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.195,45-	193.682-	0	197.525,99-	3.844-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.200,03-	54.600-	0	43.962,22-	10.638	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	150.518,81-	0	0	153.298,05-	153.298-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.469.138,21-**	**2.557.282-**	**0**	**2.491.845,35-**	**65.437**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.173.771,20-**	**1.283.282-**	**0**	**1.252.808,38-**	**30.473**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.173.771,20-**	**1.283.282-**	**0**	**1.252.808,38-**	**30.473**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.722,00-	237.400-	0	251.840,73-	14.441-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.402.493,20-**	**1.520.682-**	**0**	**1.504.649,11-**	**16.033**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_441 Konservatorium Georg-Friedrich-Händel

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	391.735	404.000	0	368.772	-35.228	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.820	860.000	0	739.053	-120.947	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.955	10.000	0	24.292	14.292	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.643	0	0	367	367	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.165.153**	**1.274.000**	**0**	**1.132.483**	**-141.517**	**0**
9	Personalauszahlungen	-2.092.190	-2.309.000	0	-2.096.356	212.644	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.369	-193.682	0	-205.213	-11.531	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-43.584	-54.600	0	-43.274	11.326	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.250.143**	**-2.557.282**	**0**	**-2.344.844**	**212.438**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.084.990**	**-1.283.282**	**0**	**-1.212.361**	**70.921**	**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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	4.540	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.540**	**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	-40.915	-34.500	-9.800	-22.604	11.896	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-26.651	0	-6.300	-6.165	-6.165	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-67.566**	**-34.500**	**-16.100**	**-28.769**	**5.731**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-63.026**	**-34.500**	**-16.100**	**-28.769**	**5.731**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
826301001: Konservatorium Georg-Friedrich-Händel								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	4.540	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**4.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.915	-34.500	-9.800	-22.604	11.896	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-40.915**	**-34.500**	**-9.800**	**-22.604**	**11.896**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-36.375**	**-34.500**	**-9.800**	**-22.604**	**11.896**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
17_3-441 **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
2630-441IE **Konservatorium Georg-Friedrich-Händel**
826301012 **Zwischenbau-Orchesterprobenraum**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
826301012: Zwischenbau-Orchesterprobenraum								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.651	0	-6.300	-6.165	-6.165	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-26.651**	**0**	**-6.300**	**-6.165**	**-6.165**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-26.651**	**0**	**-6.300**	**-6.165**	**-6.165**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_444 Stadtsingechor

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.741	0	0	4.260	4.260	3.100
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.521	17.500	0	21.849	4.349	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169	3.300	0	8.249	4.949	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**	**53.432**	**20.800**	**0**	**34.359**	**13.559**	**3.100**
10		Personalaufwendungen	-379.537	-430.000	0	-413.067	16.933	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.061	-78.926	0	-74.226	4.700	-23.100
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.062	-39.400	0	-37.039	2.361	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-3.896	0	0	-4.091	-4.091	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-526.557**	**-548.326**	**0**	**-528.422**	**19.904**	**-23.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-473.125**	**-527.526**	**0**	**-494.064**	**33.463**	**-20.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-473.125**	**-527.526**	**0**	**-494.064**	**33.463**	**-20.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182	-700	0	0	700	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-473.307**	**-528.226**	**0**	**-494.064**	**34.163**	**-20.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_444 **Stadtsingechor**
17_3-444 **Stadtsingechor**
2620-444 **Stadtsingechor**
1.26202 **Stadtsingechor zu Halle**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.741,00	0	0	4.260,05	4.260	3.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.521,21	17.500	0	21.849,43	4.349	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.169,48	3.300	0	8.249,07	4.949	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.431,69**	**20.800**	**0**	**34.358,55**	**13.559**	**3.100**
10		Personalaufwendungen	379.537,37-	430.000-	0	413.066,93-	16.933	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.061,08-	78.926-	0	74.225,67-	4.700	-23.100
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.061,92-	39.400-	0	37.038,52-	2.361	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.896,41-	0	0	4.090,93-	4.091-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**526.556,78-**	**548.326-**	**0**	**528.422,05-**	**19.904**	**-23.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**473.125,09-**	**527.526-**	**0**	**494.063,50-**	**33.463**	**-20.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**473.125,09-**	**527.526-**	**0**	**494.063,50-**	**33.463**	**-20.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181,83-	700-	0	0,00	700	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**473.306,92-**	**528.226-**	**0**	**494.063,50-**	**34.163**	**-20.000**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_444 Stadtsingechor zu Halle

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	19.741	0	0	4.260	4.260	3.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.687	17.500	0	19.004	1.504	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.221	3.300	0	8.415	5.115	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**	**58.649**	**20.800**	**0**	**31.679**	**10.879**	**3.100**
9	Personalauszahlungen	-384.324	-430.000	0	-413.658	16.342	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.897	-78.926	0	-71.950	6.976	-23.100
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-28.638	-39.400	0	-35.549	3.851	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-528.858**	**-548.326**	**0**	**-521.156**	**27.170**	**-23.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-470.209**	**-527.526**	**0**	**-489.478**	**38.048**	**-20.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-5.777	-1.000	0	-973	27	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**	**-5.777**	**-1.000**	**0**	**-973**	**27**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.777**	**-1.000**	**0**	**-973**	**27**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_444 **Stadtsingechor zu Halle**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-5.777	-1.000	0	-973	27	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-5.777**	**-1.000**	**0**	**-973**	**27**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.777**	**-1.000**	**0**	**-973**	**27**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_450 Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.586	175.000	0	207.385	32.385	33.818
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.647	67.500	0	70.945	3.445	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.552	13.500	0	10.528	-2.972	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.109	0	0	217.771	217.771	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**416.894**	**256.000**	**0**	**506.629**	**250.629**	**33.818**
10		Personalaufwendungen	-1.108.116	-1.017.100	0	-1.141.571	-124.471	-13.818
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-625.525	-716.087	0	-864.847	-148.761	-90.700
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.033	-13.350	0	-12.327	1.023	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-360.748	0	0	-362.804	-362.804	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.105.421**	**-1.746.537**	**0**	**-2.381.550**	**-635.013**	**-104.518**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.688.527**	**-1.490.537**	**0**	**-1.874.921**	**-384.384**	**-70.700**
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)**	**-1.688.527**	**-1.490.537**	**0**	**-1.874.921**	**-384.384**	**-70.700**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.730	-1.700	0	-1.254	446	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.690.257**	**-1.492.237**	**0**	**-1.876.175**	**-383.938**	**-70.700**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum Halle**
2510-450 **Stadtmuseum**
1.25101 **Stadtmuseum Halle**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.586,00	175.000	0	207.385,08	32.385	33.818
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.646,85	67.500	0	70.944,74	3.445	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.552,41	13.500	0	10.528,17	2.972-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	217.109,02	0	0	217.770,93	217.771	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**416.894,28**	**256.000**	**0**	**506.628,92**	**250.629**	**33.818**
10		Personalaufwendungen	1.108.115,52-	1.017.100-	0	1.141.570,78-	124.471-	-13.818
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.524,88-	716.087-	0	864.847,44-	148.761-	-90.700
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.032,62-	13.350-	0	12.327,19-	1.023	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	360.748,00-	0	0	362.804,22-	362.804-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.105.421,02-**	**1.746.537-**	**0**	**2.381.549,63-**	**635.013-**	**-104.518**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.688.526,74-**	**1.490.537-**	**0**	**1.874.920,71-**	**384.384-**	**-70.700**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.688.526,74-**	**1.490.537-**	**0**	**1.874.920,71-**	**384.384-**	**-70.700**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,23-	1.700-	0	1.254,18-	446	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.690.256,97-**	**1.492.237-**	**0**	**1.876.174,89-**	**383.938-**	**-70.700**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_450 Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	97.263	175.000	0	200.490	25.490	33.818
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.150	67.500	0	69.857	2.357	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.948	13.500	0	26.442	12.942	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.317	0	0	881	881	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**201.679**	**256.000**	**0**	**297.671**	**41.671**	**33.818**
9	Personalauszahlungen	-1.103.557	-1.017.100	0	-1.136.042	-118.942	-13.818
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.637	-716.087	0	-692.755	23.332	-90.700
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-11.482	-13.350	0	-11.626	1.724	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.701.676**	**-1.746.537**	**0**	**-1.840.423**	**-93.887**	**-104.518**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.499.997**	**-1.490.537**	**0**	**-1.542.753**	**-52.216**	**-70.700**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	177.500	0	177.500	0	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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**	**177.500**	**0**	**177.500**	**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	-41.632	-388.000	0	-84.233	303.767	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-53.800	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-95.432**	**-388.000**	**0**	**-84.233**	**303.767**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-95.432**	**-210.500**	**0**	**93.267**	**303.767**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum Halle**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101001 **Stadtmuseum**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-41.632	-33.000	0	-32.599	401	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-41.632**	**-33.000**	**0**	**-32.599**	**401**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-41.632**	**-33.000**	**0**	**-32.599**	**401**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum Halle**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101010 **Druckereigebäude Stadtmuseum**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
825101010: Druckereigebäude Stadtmuseum							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.800	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_450 **Stadtmuseum**
17_3-450 **Stadtmuseum Halle**
2510-450IE **Stadtmuseum Halle**
825101012 **Stadtmuseum DA Stadtgeschichte**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
825101012: Stadtmuseum DA Stadtgeschichte								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	177.500	0	177.500	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**177.500**	**0**	**177.500**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-355.000	0	-51.634	303.366	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-355.000**	**0**	**-51.634**	**303.366**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-177.500**	**0**	**125.866**	**303.366**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_520 FB Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.206	221.000	0	202.704	-18.296	1.700
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.946	20.000	0	28.460	8.460	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.812	255.000	0	239.130	-15.870	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	913.249	0	0	1.936.121	1.936.121	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.584.214**	**496.000**	**0**	**2.406.414**	**1.910.414**	**19.700**
10		Personalaufwendungen	-1.872.675	-1.895.945	0	-1.967.414	-71.469	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.311.195	-3.034.649	0	-3.378.712	-344.063	-244.100
13	+	Transferaufwendungen	-966.200	-1.200.500	0	-1.114.320	86.180	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.004	-33.250	0	-30.415	2.835	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-482	0	0	-226	-226	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.960.605	0	0	-1.848.060	-1.848.060	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.142.160**	**-6.164.344**	**0**	**-8.339.146**	**-2.174.802**	**-262.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.557.946**	**-5.668.344**	**0**	**-5.932.732**	**-264.388**	**-242.400**
19		Außerordentliche Erträge	616.463	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-665.602	0	0	-15.460	-15.460	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**-49.140**	**0**	**0**	**-15.460**	**-15.460**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.607.086**	**-5.668.344**	**0**	**-5.948.192**	**-279.848**	**-242.400**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.410	124.002	0	67.650	-56.352	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.521	-650	0	-438	212	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-6.543.197**	**-5.544.992**	**0**	**-5.880.981**	**-335.989**	**-242.400**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
1.42101 **Sportförderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	41.866,30	1.700	0	30.878,97	29.179	18.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.312,12	0	0	14.466,54	14.467	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.178,42**	**34.400**	**0**	**45.345,51**	**10.946**	**18.000**
10		Personalaufwendungen	53.038,42-	53.054-	0	54.616,53-	1.562-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.520,27-	56.226-	0	51.575,43-	4.650	0
13	+	Transferaufwendungen	966.199,52-	1.105.500-	0	1.114.320,01-	8.820-	-18.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,80-	932-	0	1.584,16-	652-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	387.258,88-	0	0	333.893,43-	333.893-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.467.602,89-**	**1.215.712-**	**0**	**1.555.989,56-**	**340.277-**	**-18.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.411.424,47-**	**1.181.312-**	**0**	**1.510.644,05-**	**329.332-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.411.424,47-**	**1.181.312-**	**0**	**1.510.644,05-**	**329.332-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,23-	59-	0	39,83-	19	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.411.562,70-**	**1.181.371-**	**0**	**1.510.683,88-**	**329.313-**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42401 **Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.206,27	141.600	0	177.703,73	36.104	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.728,08	20.000	0	26.441,77	6.442	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.375,88	9.400	0	8.594,89	805-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	644.531,54	0	0	1.666.382,96	1.666.383	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**957.841,77**	**171.000**	**0**	**1.879.123,35**	**1.708.123**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.688.551,57-	1.761.490-	0	1.775.397,45-	13.907-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.290,08-	1.880.933-	0	1.998.110,30-	117.178-	-240.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.078,76-	24.387-	0	22.047,33-	2.340	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	481,76-	0	0	225,54-	226-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.120.845,27-	0	0	1.058.678,33-	1.058.678-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.824.247,44-**	**3.666.810-**	**0**	**4.854.458,95-**	**1.187.649-**	**-240.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.866.405,67-**	**3.495.810-**	**0**	**2.975.335,60-**	**520.474**	**-240.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.866.405,67-**	**3.495.810-**	**0**	**2.975.335,60-**	**520.474**	**-240.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.409,69	124.002	0	67.649,88	56.352-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,07-	532-	0	358,47-	174	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.802.240,05-**	**3.372.340-**	**0**	**2.908.044,19-**	**464.296**	**-240.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
1.42402 **Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.945,19	126.000	0	102.772,15	23.228-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	254.405,60	0	0	255.120,93	255.121	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**375.350,79**	**151.000**	**0**	**357.893,08**	**206.893**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.964,19-	693.429-	0	929.014,09-	235.585-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.221,53-	6.000-	0	5.490,08-	510	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	331.713,70-	0	0	331.608,52-	331.609-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.131.899,42-**	**699.429-**	**0**	**1.266.112,69-**	**566.684-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**756.548,63-**	**548.429-**	**0**	**908.219,61-**	**359.791-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**756.548,63-**	**548.429-**	**0**	**908.219,61-**	**359.791-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**756.548,63-**	**548.429-**	**0**	**908.219,61-**	**359.791-**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42410 **Eissport**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	0	25.000,00	5.000	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,50	0	0	2.018,51	2.019	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.625,07	117.900	0	96.883,71	21.016-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	150,33	150	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**194.842,57**	**137.900**	**0**	**124.052,55**	**13.847-**	**0**
10		Personalaufwendungen	131.084,56-	81.400-	0	137.400,09-	56.000-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.583,06-	352.062-	0	349.794,10-	2.268	-2.400
13	+	Transferaufwendungen	0,00	95.000-	0	0,00	95.000	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.117,64-	1.931-	0	1.293,00-	638	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	120.787,21-	0	0	123.879,61-	123.880-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**668.572,47-**	**530.394-**	**0**	**612.366,80-**	**81.973-**	**-2.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**473.729,90-**	**392.494-**	**0**	**488.314,25-**	**95.821-**	**-2.400**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**473.729,90-**	**392.494-**	**0**	**488.314,25-**	**95.821-**	**-2.400**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,20-	58-	0	40,02-	18	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**473.868,10-**	**392.552-**	**0**	**488.354,27-**	**95.802-**	**-2.400**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4241 **Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen**
1.42411 **Ballsporthalle**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	0,00	1.700-	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.700**	**0**	**0,00**	**1.700-**	**0**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.837,48-	52.000-	0	50.218,28-	1.782	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.837,48-**	**52.000-**	**0**	**50.218,28-**	**1.782**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**49.837,48-**	**50.300-**	**0**	**50.218,28-**	**82**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**49.837,48-**	**50.300-**	**0**	**50.218,28-**	**82**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**49.837,48-**	**50.300-**	**0**	**50.218,28-**	**82**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520 **Förderung des Sports**
3.42101.07 **Pl. Best Hochwass.sch. "Sandanger"/ 38**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	1.700
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.700**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-1.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.700**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	37.285,66	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	15.460,49-	15.460-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**37.285,66**	**0**	**0**	**15.460,49-**	**15.460-**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**37.285,66**	**0**	**0**	**15.460,49-**	**15.460-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**37.285,66**	**0**	**0**	**15.460,49-**	**15.460-**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240 **Sportstätten, Bäder**
3.42401.03 **Rückb. Eissporthalle Mn. HW 65**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	579.177,08	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	665.602,45-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**86.425,37-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**86.425,37-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**86.425,37-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_520 FB Sport

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	835.197	221.000	0	177.704	-43.296	1.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.339	20.000	0	23.869	3.869	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.074	255.000	0	273.277	18.277	18.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	1.560	0	0	212.931	212.931	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.247.170**	**496.000**	**0**	**687.781**	**191.781**	**19.700**
9	Personalauszahlungen	-1.925.074	-1.967.986	0	-1.967.877	109	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.957.125	-3.129.296	0	-3.298.212	-168.916	-244.100
12	+ Transferauszahlungen	-1.324.926	-1.200.500	0	-1.109.234	91.266	-18.000
13	+ Sonstige Auszahlungen	-25.220	-33.250	0	-27.852	5.398	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-482	0	0	-226	-226	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.232.827**	**-6.331.032**	**0**	**-6.403.400**	**-72.368**	**-262.100**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.985.658**	**-5.835.032**	**0**	**-5.715.618**	**119.414**	**-242.400**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.401.391	24.335.400	0	3.292.198	-21.043.202	80.300
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	850	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	10.214	0	0	0	0	10.800
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.412.455**	**24.335.400**	**0**	**3.292.198**	**-21.043.202**	**91.100**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-93.633	0	0	-198.143	-198.143	-198.300
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-28.499	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-53.903	-331.600	-229.500	-242.157	89.443	205.300
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	-12.250	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.465.993	-24.613.900	-1.012.900	-895.793	23.718.107	-98.100
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-7.110	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.661.388**	**-24.945.500**	**-1.242.400**	**-1.336.094**	**23.609.406**	**-91.100**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-248.933**	**-610.100**	**-1.242.400**	**1.956.104**	**2.566.204**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7520052: Ersatzneubau Kraft- und Fechthalle								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.351	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.110	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.761**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**120.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-284.300	0	0	284.300	284.300
15	=	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-284.300**	**0**	**0**	**284.300**	**284.300**
16	=	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-284.300**	**0**	**0**	**284.300**	**284.300**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	640.000	0	0	-640.000	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**10.000**	**640.000**	**0**	**0**	**-640.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.178	-640.000	-88.500	-12.591	627.409	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-17.178**	**-640.000**	**-88.500**	**-12.591**	**627.409**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.178**	**0**	**-88.500**	**-12.591**	**-12.591**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101011: HW 46 Ersatzneubau Funktionsgebäude HTC							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.841	251.500	0	180.783	-70.717	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	10.800
8	**= Summe Einzahlungen**	**14.841**	**251.500**	**0**	**180.783**	**-70.717**	**10.800**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.380	-251.500	-39.900	-225.126	26.374	-10.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**-24.380**	**-251.500**	**-39.900**	**-225.126**	**26.374**	**-10.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.540**	**0**	**-39.900**	**-44.343**	**-44.343**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101012 **Wassersportzentrum Osendorfer See**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842101012: Wassersportzentrum Osendorfer See								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	221.451	4.415.400	0	0	-4.415.400	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**221.451**	**4.415.400**	**0**	**0**	**-4.415.400**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-268.105	-4.415.400	-284.400	-126.119	4.289.281	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-268.105**	**-4.415.400**	**-284.400**	**-126.119**	**4.289.281**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-46.655**	**0**	**-284.400**	**-126.119**	**-126.119**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101014 **HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	144.625	9.736.900	0	0	-9.736.900	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**144.625**	**9.736.900**	**0**	**0**	**-9.736.900**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.722	-9.736.900	0	-13.209	9.723.691	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-214.722**	**-9.736.900**	**0**	**-13.209**	**9.723.691**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-70.097**	**0**	**0**	**-13.209**	**-13.209**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	204.900	0	0	-204.900	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**204.900**	**0**	**0**	**-204.900**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.550	-204.900	-54.900	-51.933	152.967	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-7.550**	**-204.900**	**-54.900**	**-51.933**	**152.967**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.550**	**0**	**-54.900**	**-51.933**	**-51.933**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842101016: HW 279 Sanierung Ufermauer Anglerverband								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	143.000	0	0	37.314	37.314	17.300
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**143.000**	**0**	**0**	**37.314**	**37.314**	**17.300**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.493	0	-19.400	-35.940	-35.940	-17.300
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-128.493**	**0**	**-19.400**	**-35.940**	**-35.940**	**-17.300**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.507**	**0**	**-19.400**	**1.374**	**1.374**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	330.000	3.501.100	0	2.999.649	-501.451	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**330.000**	**3.501.100**	**0**	**2.999.649**	**-501.451**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-524.152	-3.501.100	-8.400	-30.075	3.471.025	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-524.152**	**-3.501.100**	**-8.400**	**-30.075**	**3.471.025**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-194.152**	**0**	**-8.400**	**2.969.574**	**2.969.574**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842101029: Ersatzneubau Wegelicht Turbine Halle e.V								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-107	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	214	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101033 **Universitätssportverein Outdooranlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101033: Universitätssportverein Outdooranlage							
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**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101034 **Nietlebener SV Ersatzneubau Sanitärgeb.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101034: Nietlebener SV Ersatzneubau Sanitärgeb.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-30.000	0	0	-29.900	-29.900	-29.900
15	**= Summe Auszahlungen**	**-30.000**	**0**	**0**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-30.000**	**0**	**0**	**-29.900**	**-29.900**	**-29.900**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101035 **Sport- u. Kultur-Club (SKC) TaBeA Halle**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101035: Sport- u. Kultur-Club (SKC) TaBeA Halle							
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**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101036 **Gesundheitssportverein Halle e.V.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101036: Gesundheitssportverein Halle e.V.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.633	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.633**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101037 **TSG Wörmlitz-Böllberg e.V. Abwass.anschl**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842101037: TSG Wörmlitz-Böllberg e.V. Abwass.anschl								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-26.300	-9.978	-9.978	-70.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-26.300**	**-9.978**	**-9.978**	**-70.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-26.300**	**-9.978**	**-9.978**	**-70.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101038 **HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101038: HW 149 HRV Böllberg/Nelson Ufermauer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	576.100	0	0	-576.100	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**576.100**	**0**	**0**	**-576.100**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-576.100	0	0	576.100	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-576.100**	**0**	**0**	**576.100**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101040 **WSC Hufeisensee e.V. - Startsteg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101040: WSC Hufeisensee e.V. - Startsteg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.240	-2.240	-2.300
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.300**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-2.240**	**-2.240**	**-2.300**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101041 **TSG Wörmlitz-Böllberg e.V. Sozialtrakt**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101041: TSG Wörmlitz-Böllberg e.V. Sozialtrakt							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-59.463	-59.463	-59.500
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-59.463**	**-59.463**	**-59.500**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-59.463**	**-59.463**	**-59.500**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101042 **Turbine Halle e.V. Neubau Kunstrasenpl.**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101042: Turbine Halle e.V. Neubau Kunstrasenpl.							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101043 **Nietlebener SV Beachvolleyballanlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101043: Nietlebener SV Beachvolleyballanlage							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.100	-6.100	-6.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101044 **SG Motor Halle e.V Beachvolleyballanlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101044: SG Motor Halle e.V Beachvolleyballanlage							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-5.640	-5.640	-5.700
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.640**	**-5.640**	**-5.700**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-5.640**	**-5.640**	**-5.700**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4210-520IE **Förderung des Sports**
842101045 **Congrav new sports e.V. Pumptrack**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842101045: Congrav new sports e.V. Pumptrack							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.800	-4.800	-4.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401001 **Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	850	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.983	-47.300	-22.900	-40.526	6.774	4.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-20.983**	**-47.300**	**-22.900**	**-40.526**	**6.774**	**4.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.133**	**-47.300**	**-22.900**	**-40.526**	**6.774**	**4.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-3.764	0	-800	-758	-758	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.764**	**0**	**-800**	**-758**	**-758**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.764**	**0**	**-800**	**-758**	**-758**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401003 **Eispflegemaschine - Sparkassen Eisdom**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842401003: Eispflegemaschine - Sparkassen Eisdom								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-110.600	-110.576	-110.576	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-110.600**	**-110.576**	**-110.576**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-110.600**	**-110.576**	**-110.576**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401013 **SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842401013: SK Brandberge Wettkampfanlage Speerwurf							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47.000	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.182	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-141.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-94.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401014 **SK Neustadt, Hauptsporthalle**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-53.500	0	-10.914	42.586	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-53.500**	**0**	**-10.914**	**42.586**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-53.500**	**0**	**-10.914**	**42.586**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401015 **ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842401015: ShNordstraße 66 Erweiter.Umkleidebereich							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	225.000	0	12.549	-212.451	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**225.000**	**0**	**12.549**	**-212.451**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.266	-450.000	-3.400	-1.832	448.168	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-23.266**	**-450.000**	**-3.400**	**-1.832**	**448.168**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-23.266**	**-225.000**	**-3.400**	**10.717**	**235.717**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	650.400	0	0	-650.400	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**650.400**	**0**	**0**	**-650.400**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.779	-650.400	-129.300	-34.039	616.361	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-18.779**	**-650.400**	**-129.300**	**-34.039**	**616.361**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.779**	**0**	**-129.300**	**-34.039**	**-34.039**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	349.788	4.134.100	0	0	-4.134.100	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**349.788**	**4.134.100**	**0**	**0**	**-4.134.100**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-28.499	0	0	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.886	-4.134.100	-358.400	-344.039	3.790.061	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-123.386**	**-4.134.100**	**-358.400**	**-344.039**	**3.790.061**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**226.403**	**0**	**-358.400**	**-344.039**	**-344.039**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.794	0	0	26.904	26.904	28.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.794**	**0**	**0**	**26.904**	**26.904**	**28.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.794	0	-13.700	-20.688	-20.688	-28.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-19.794**	**0**	**-13.700**	**-20.688**	**-20.688**	**-28.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-7.000**	**0**	**-13.700**	**6.215**	**6.215**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401025 **Rekommunalisierung Stadion Halle Betrieb**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-12.250	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-12.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401026 **Fehlstartkontrollsystem mit Startblöcken**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842401026: Fehlstartkontrollsystem mit Startblöcken								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-53.500	-52.349	-52.349	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-53.500**	**-52.349**	**-52.349**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-53.500**	**-52.349**	**-52.349**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401027 **Kugelstoßanlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842401027: Kugelstoßanlage								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-28.000	-17.260	-17.260	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-28.000**	**-17.260**	**-17.260**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-28.000**	**-17.260**	**-17.260**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_3-520 **Sport**
4240IE **Sportstätten und Bäder**
842401030 **Hammer- und Diskuswurfschutzgitter**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842401030: Hammer- und Diskuswurfschutzgitter								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	35.000	35.000	35.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-55.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**-20.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_520 **FB Sport**
17_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 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
842402010: Robert-Koch-Schwimmhalle Kauf VG								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.011	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_240 FB Immobilien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	3.013.800
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.404	42.350	0	45.747	3.397	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.419.397	10.372.407	0	14.471.004	4.098.597	3.304.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.314.881	500	0	1.030.251	1.029.751	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.781.683**	**10.415.257**	**0**	**15.547.001**	**5.131.744**	**6.318.000**
10		Personalaufwendungen	-11.051.368	-11.938.341	0	-11.046.484	891.857	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-14.106	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.376.970	-5.052.684	-1.113.700	-7.208.965	-2.156.281	-4.780.600
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.318.387	-595.254	0	-893.113	-297.859	-153.200
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-52	0	0	-52	-52	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-1.189.391	0	0	-1.452.927	-1.452.927	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.950.274**	**-17.586.279**	**-1.113.700**	**-20.601.541**	**-3.015.262**	**-4.933.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.168.592**	**-7.171.022**	**-1.113.700**	**-5.054.540**	**2.116.482**	**1.384.200**
19		Außerordentliche Erträge	3.768.397	0	0	3.107.415	3.107.415	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	-670.998	0	0	-1.188.313	-1.188.313	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.097.399**	**0**	**0**	**1.919.102**	**1.919.102**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-6.071.193**	**-7.171.022**	**-1.113.700**	**-3.135.439**	**4.035.584**	**1.384.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.068	144.575	0	153.010	8.435	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.225	-22.309	0	-90.229	-67.920	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.535.350**	**-7.048.756**	**-1.113.700**	**-3.072.658**	**3.976.099**	**1.384.200**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_1 **PC bis 2014**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11126 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.511,67	0	0	0,00	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**67.511,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**67.511,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**67.511,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**67.511,67**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_1 **PC bis 2014**
1110-230 **Liegenschaftsverwaltung**
1.11127 **Grundstücksverwaltung (Flächen, Garagen)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4,64-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4,64-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4,64-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4,64-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4,64-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX ab 2017

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	205.391,72	205.392	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.746,11	1.746	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**207.137,83**	**207.138**	**0**
10		Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	20.133.379,16-	20.133.379	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	36.461,28-	36.461	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**20.169.840,44-**	**20.169.840**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**19.962.702,61-**	**19.962.702**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0**	**0**	**0**	**19.962.702,61-**	**19.962.702**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	60.000,00-	60.000	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**20.022.702,61-**	**20.022.702**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11171 **Liegenschaften**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036.109,05	7.059.600	0	10.462.030,73	3.402.431	3.295.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	284.680,64	500	0	541.915,83	541.416	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.320.789,69**	**7.060.100**	**0**	**11.003.946,56**	**3.943.847**	**3.295.000**
10		Personalaufwendungen	8.133.679,14-	2.761.320-	0	2.518.857,65-	242.462	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	13.901,58-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021.216,03-	1.722.955-	0	13.544.890,18	15.267.845	-1.760.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.504,47-	122.287-	0	104.440,53-	17.846	39.800
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00-	0	0	52,00-	52-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	984.174,69-	0	0	1.350.740,48-	1.350.740-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.586.527,91-**	**4.606.562-**	**0**	**9.570.799,52**	**14.177.361**	**-1.720.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.265.738,22-**	**2.453.538**	**0**	**20.574.746,08**	**18.121.208**	**1.574.800**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.839.399,24	2.839.399	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	946.522,16-	946.522-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**1.892.877,08**	**1.892.877**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.265.738,22-**	**2.453.538**	**0**	**22.467.623,16**	**20.014.085**	**1.574.800**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.409,41-	4.653-	0	2.474,29-	2.178	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.290.147,63-**	**2.448.885**	**0**	**22.465.148,87**	**20.016.264**	**1.574.800**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11172 **Grundstücksverkehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	795.893,57	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**796.253,57**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	991.734,94-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.547,75-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.554,37-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	185.353,47-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.247.190,53-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**450.936,96-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	3.768.397,35	0	0	0,00	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	654.233,93-	0	0	0,00	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**3.114.163,42**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.663.226,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.956,13-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.661.270,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11173 **Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.404,26	42.350	0	45.746,98	3.397	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.293,40	5.000	0	72.370,68	67.371	9.200
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.148,15	0	0	4.661,99	4.662	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**117.845,81**	**47.350**	**0**	**122.779,65**	**75.430**	**9.200**
10		Personalaufwendungen	763.431,79-	705.789-	0	633.230,06-	72.559	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	204,54-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438,01-	23.953-	0	18.467,46-	5.486	2.400
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.900,10-	34.520-	0	24.699,08-	9.821	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.172,24-	0	0	12.729,93-	12.730-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.146,68-**	**764.262-**	**0**	**689.126,53-**	**75.135**	**2.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**682.300,87-**	**716.912-**	**0**	**566.346,88-**	**150.565**	**11.600**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**682.300,87-**	**716.912-**	**0**	**566.346,88-**	**150.565**	**11.600**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422,14-	2.171-	0	53,99-	2.117	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**683.723,01-**	**719.083-**	**0**	**566.400,87-**	**152.682**	**11.600**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
1.11174 **Immobilienbewirtschaftung (ab 2017)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.072.807	0	3.427.079,71	354.273	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.809,84	0	0	452.078,07	452.078	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**97.809,84**	**3.072.807**	**0**	**3.879.157,78**	**806.351**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	7.306.575-	0	6.750.779,92-	555.795	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.462,52-	3.031.946-	0	437.360,77-	2.594.585	-9.200
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.492-	0	391.551,20-	203.059-	-193.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	59.321,28-	59.321-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.462,52-**	**10.527.013-**	**0**	**7.639.013,17-**	**2.887.999**	**-202.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**87.347,32**	**7.454.206-**	**0**	**3.759.855,39-**	**3.694.350**	**-202.200**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**87.347,32**	**7.454.206-**	**0**	**3.759.855,39-**	**3.694.350**	**-202.200**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	60.000,00	60.000	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.049-	0	16.685,24-	10.637-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**87.347,32**	**7.460.254-**	**0**	**3.716.540,63-**	**3.743.714**	**-202.200**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
5460-230 **Parkeinrichtungen**
1.54601 **Parkeinrichtungen privatrechtlich**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.102,20	235.000	0	199.379,26	35.621-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.735,49	0	0	25.299,78	25.300	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**269.837,69**	**235.000**	**0**	**224.679,04**	**10.321-**	**0**
10		Personalaufwendungen	90.004,64-	73.412-	0	67.348,80-	6.064	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.701,09-	21.880-	0	5.026,60-	16.853	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.416,58-	1.547-	0	51.946,22-	50.400-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.122,40-	0	0	3.939,96-	3.940-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.244,71-**	**96.839-**	**0**	**128.261,58-**	**31.423-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**103.592,98**	**138.161**	**0**	**96.417,46**	**41.744-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**103.592,98**	**138.161**	**0**	**96.417,46**	**41.744-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.437,73-	7.110-	0	10.957,63-	3.847-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**96.155,25**	**131.051**	**0**	**85.459,83**	**45.591-**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1110-113 **Logistik**
1.11131 **Logistik**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.363,61	0	0	104.751,43	104.751	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.113,94	0	0	4.548,97	4.549	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**120.477,55**	**0**	**0**	**109.300,40**	**109.300**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.072.517,09-	1.091.245-	0	1.076.267,41-	14.978	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.505,09-	251.951-	0	159.621,59-	92.329	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.859,77-	248.408-	0	284.014,47-	35.606-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	16.568,35-	0	0	26.195,76-	26.196-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.002.450,30-**	**1.591.604-**	**0**	**1.546.099,23-**	**45.505**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.881.972,75-**	**1.591.604-**	**0**	**1.436.798,83-**	**154.805**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.881.972,75-**	**1.591.604-**	**0**	**1.436.798,83-**	**154.805**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	571.068,28	144.575	0	93.010,02	51.565-	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.326-	0	57,85-	2.268	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.310.904,47-**	**1.449.355-**	**0**	**1.343.846,66-**	**105.508**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
3.11171.01 **HW 182 Händelhalle / Spitze**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	1.984,50-	1.985-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	465,50-	0	0	0,00	0	0
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**465,50-**	**0**	**0**	**1.984,50-**	**1.985-**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**465,50-**	**0**	**0**	**1.984,50-**	**1.985-**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**465,50-**	**0**	**0**	**1.984,50-**	**1.985-**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
3.11171.03 **Rückbau Kleingartenanlage Wiesengrund**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	1.044.600
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.044.600**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-383.700	0,00	0	-1.044.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-383.700**	**0,00**	**0**	**-1.044.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-383.700**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	107.000,00	107.000	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.298,95-	0	0	82.316,41-	82.316-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**16.298,95-**	**0**	**0**	**24.683,59**	**24.684**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**16.298,95-**	**0**	**-383.700**	**24.683,59**	**24.684**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**16.298,95-**	**0**	**-383.700**	**24.683,59**	**24.684**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
17_3-240_2 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
3.11171.04 **Rückbau Kleingartenanlage Saaletal**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	1.969.200
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.969.200**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-730.000	0,00	0	-1.969.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**-730.000**	**0,00**	**0**	**-1.969.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**-730.000**	**0,00**	**0**	**0**
19		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	163.000,00	163.000	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	159.474,57-	159.475-	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**3.525,43**	**3.525**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**-730.000**	**3.525,43**	**3.525**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**-730.000**	**3.525,43**	**3.525**	**0**

17_GB_III Kultur und Sport
17_3_3 Fachbereiche des GB III
17_3_240 FB Immobilien

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	-466	0	0	270.466	270.466	3.013.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.609	42.350	0	44.291	1.941	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237.275	10.372.407	0	13.522.590	3.150.183	3.304.200
6	+ Sonstige Einzahlungen	25.406	500	0	109.584	109.084	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24	0	0	9	9	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.310.849**	**10.415.257**	**0**	**13.946.939**	**3.531.682**	**6.318.000**
9	Personalauszahlungen	-10.900.795	-11.866.300	0	-11.026.069	840.231	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-14.106	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.457.379	-5.240.353	-1.113.700	-5.903.873	-663.520	-4.780.600
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.221.641	-595.254	0	-863.524	-268.270	-153.200
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-52	0	0	-52	-52	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-29.593.973**	**-17.701.907**	**-1.113.700**	**-17.793.517**	**-91.611**	**-4.933.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.283.124**	**-7.286.650**	**-1.113.700**	**-3.846.578**	**3.440.071**	**1.384.200**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	431.336	3.456.000	0	1.366.288	-2.089.712	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.677.851	4.920.000	0	4.643.332	-276.669	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	26.740	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	11.625	0	0	4.497	4.497	10.000
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.147.552**	**8.376.000**	**0**	**6.014.116**	**-2.361.884**	**10.000**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-264.683	-500.000	-234.300	-36.015	463.985	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-84.863	-64.100	-25.700	-58.502	5.598	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.229.439	-3.731.000	-3.066.000	-2.080.241	1.650.759	69.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	-32.940	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.611.925**	**-4.295.100**	**-3.326.000**	**-2.174.758**	**2.120.342**	**69.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.535.627**	**4.080.900**	**-3.326.000**	**3.839.358**	**-241.542**	**79.700**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230001 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7230001: Grundstücksverkehr							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-3.262	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-3.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7230051: Ratshof - Brandschutzsicherung Keller							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.638	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-51.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.638**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
7230061 **Stadthaus**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7230061: Stadthaus							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.995	0	-71.400	-53.061	-53.061	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-200.995**	**0**	**-71.400**	**-53.061**	**-53.061**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-200.995**	**0**	**-71.400**	**-53.061**	**-53.061**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811126001 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811126001: Grundstücksverkehr								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	5.664.988	0	0	35.070	35.070	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**5.664.988**	**0**	**0**	**35.070**	**35.070**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-133.509	0	-234.300	-36.015	-36.015	0
14	+	Sonstige Investitionsauszahlungen	-32.940	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-166.449**	**0**	**-234.300**	**-36.015**	**-36.015**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.498.540**	**0**	**-234.300**	**-945**	**-945**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811126002: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.863	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**12.863**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-127.913	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-127.913**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-115.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127010 **Handwerkerhof**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811127010: Handwerkerhof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.800	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811127012: HW 192 Peißnitzhaus								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	336.425	336.425	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**336.425**	**336.425**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.592	0	-294.900	-186.934	-186.934	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.592**	**0**	**-294.900**	**-186.934**	**-186.934**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.592**	**0**	**-294.900**	**149.492**	**149.492**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-230IE **Liegenschaftsverwaltung**
811127013 **HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	421.858	1.316.700	0	989.439	-327.261	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	1.607	1.607	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**421.858**	**1.316.700**	**0**	**991.046**	**-325.654**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-407.789	-1.316.700	-2.408.500	-1.729.558	-412.858	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-407.789**	**-1.316.700**	**-2.408.500**	**-1.729.558**	**-412.858**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**14.069**	**0**	**-2.408.500**	**-738.512**	**-738.512**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811127014: HW 276 Parkeisenbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.478	1.759.300	0	30.423	-1.728.877	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**9.478**	**1.759.300**	**0**	**30.423**	**-1.728.877**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.691	-1.759.300	-117.300	-30.423	1.728.877	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-78.691**	**-1.759.300**	**-117.300**	**-30.423**	**1.728.877**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-69.213**	**0**	**-117.300**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171001 **Immobilienmanagement**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811171001: Immobilienmanagement								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	26.540	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**26.540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-77.631	-58.000	0	-32.761	25.239	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-77.631**	**-58.000**	**0**	**-32.761**	**25.239**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-51.091**	**-58.000**	**0**	**-32.761**	**25.239**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171002 **Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811171002: Immobilienmanagement (Dienstbarkeiten)								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	11.625	0	0	2.812	2.812	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**11.625**	**0**	**0**	**2.812**	**2.812**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.625**	**0**	**0**	**2.812**	**2.812**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171003 **Grundstücksverkehr**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171003: Grundstücksverkehr							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	4.870.000	0	4.608.262	-261.739	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	78	78	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**4.870.000**	**0**	**4.608.340**	**-261.660**	**0**
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-450.000	0	0	450.000	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**450.000**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**4.420.000**	**0**	**4.608.340**	**188.340**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171004 **Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811171004: Kauf/Verkauf aus Tauschverträgen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	50.000	0	0	-50.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171011 **Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171011: Großsiedehalle Brandschutzertüchtigung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.194	0	-28.700	-31.401	-31.401	-2.800
15	**= Summe Auszahlungen**	**-70.194**	**0**	**-28.700**	**-31.401**	**-31.401**	**-2.800**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-70.194**	**0**	**-28.700**	**-31.401**	**-31.401**	**-2.800**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171012 **Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171012: Festsaal Salzwirkerbrüd. 2. Rettungsweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.373	0	-1.400	-1.400	-1.400	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-45.373**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-45.373**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171013 **Jenastift Sanierung**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171013: Jenastift Sanierung							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.621	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-34.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-34.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171015 **Beleuchtungsanlage Ratshof**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811171015: Beleuchtungsanlage Ratshof								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.578	0	-16.000	-15.519	-15.519	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.184	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.761**	**0**	**-16.000**	**-15.519**	**-15.519**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.761**	**0**	**-16.000**	**-15.519**	**-15.519**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171016 **Druckzentrum Klimaanlage**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-5.500	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.472	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-58.472**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-58.472**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171017 **Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811171017: Bootshaus Nr. 5 (Am Riveufer 9)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.612	0	-93.800	-6.337	-6.337	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.612**	**0**	**-93.800**	**-6.337**	**-6.337**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.612**	**0**	**-93.800**	**-6.337**	**-6.337**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171018 **HW 184 Areal Holzplatz**

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811171018: HW 184 Areal Holzplatz								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	380.000	0	0	-380.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-380.000	-50.000	-8.998	371.002	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-380.000**	**-50.000**	**-8.998**	**371.002**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-8.998**	**-8.998**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171019 **Energetische Maßnahmen an Schulen**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171019: Energetische Maßnahmen an Schulen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-3.998	246.002	76.600
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**0**	**-3.998**	**246.002**	**76.600**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-250.000**	**0**	**-3.998**	**246.002**	**76.600**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171020 **Klimatisierung Serverraum Gr. Nikolaistr**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171020: Klimatisierung Serverraum Gr. Nikolaistr							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.900	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171021 **Aufstellung Kassenautomaten Südpromenade**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171021: Aufstellung Kassenautomaten Südpromenade							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.778	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-52.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-52.778**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171022: Saline - Herrichtung Raum Mikroskope							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.941	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-119.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-119.941**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171023 **Roter Turm - Steuerung Glockenspiel**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171023: Roter Turm - Steuerung Glockenspiel							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171024 **Ratshof Küche Beigeordnetenbüro GB III**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811171024: Ratshof Küche Beigeordnetenbüro GB III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.480	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171025 **Grasnelkenweg 16**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171025: Grasnelkenweg 16							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.858	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-32.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-32.858**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171026 **Kunst am Bau**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171026: Kunst am Bau							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	25.000	25.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171027 **Fitness-Spielplatz Familienzentrum Roxy**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171027: Fitness-Spielplatz Familienzentrum Roxy							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	10.000	10.000	0
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	10.000
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.062	-9.062	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-9.062**	**-9.062**	**-10.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**938**	**938**	**0**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1117IE **Immobilienmanagement**
811171028 **Rathausstraße 15**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811171028: Rathausstraße 15							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-19.069	-19.069	-19.100
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-19.069**	**-19.069**	**-19.100**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-19.069**	**-19.069**	**-19.100**

17_GB_III **Kultur und Sport**
17_3_3 **Fachbereiche des GB III**
17_3_240 **FB Immobilien**
17_3-240 **Immobilien**
1110-113IE **Logistik**
811113002 **Logistik**

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811113002: Logistik								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	200	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.174	-6.100	-4.200	-10.222	-4.122	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-4.174**	**-6.100**	**-4.200**	**-10.222**	**-4.122**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-3.974**	**-6.100**	**-4.200**	**-10.222**	**-4.122**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.834.976	75.646.725	0	89.330.414	13.683.689	13.797.974
3	+	Sonstige Transfererträge	10.367.430	4.933.800	0	5.534.870	601.070	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.245	541.700	0	510.440	-31.260	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.944.882	59.296.876	0	48.344.622	-10.952.254	3.714.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.056.967	17.500	0	4.099.197	4.081.697	0
7	+	Finanzerträge	274	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.707.774**	**140.436.601**	**0**	**147.819.543**	**7.382.942**	**17.512.474**
10		Personalaufwendungen	-38.863.367	-46.734.700	0	-42.555.302	4.179.398	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.086.311	-26.576.273	0	-26.543.107	33.166	-1.171.784
13	+	Transferaufwendungen	-179.670.190	-188.205.020	0	-184.732.751	3.472.269	-10.951.210
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.444.952	-103.961.302	0	-111.793.079	-7.831.777	-6.539.480
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.867.299	0	0	-6.997.610	-6.997.610	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-357.941.076**	**-365.477.295**	**0**	**-372.621.849**	**-7.144.553**	**-18.662.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-219.233.302**	**-225.040.694**	**0**	**-224.802.306**	**238.389**	**-1.150.000**
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)**	**-219.233.302**	**-225.040.694**	**0**	**-224.802.306**	**238.389**	**-1.150.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-332.755	-300.462	0	-231.038	69.424	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-219.566.057**	**-225.341.156**	**0**	**-225.033.344**	**307.812**	**-1.150.000**

17_GB_IV Bildung und Soziales

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.300.068	75.646.725	0	91.799.899	16.153.174	13.752.974
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.347.402	4.933.800	0	9.650.344	4.716.544	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.290	541.700	0	524.503	-17.197	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.502.022	59.296.876	0	40.630.490	-18.666.386	3.714.500
6	+ Sonstige Einzahlungen	68.580	17.500	0	44.015	26.515	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.706.636**	**140.436.601**	**0**	**142.649.251**	**2.212.650**	**17.467.474**
9	Personalauszahlungen	-38.837.441	-46.707.100	0	-42.477.368	4.229.732	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.176	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.111.063	-26.511.242	0	-20.789.383	5.721.859	-1.171.784
12	+ Transferauszahlungen	-172.773.783	-188.205.020	0	-192.958.666	-4.753.646	-10.906.210
13	+ Sonstige Auszahlungen	-104.622.511	-103.979.302	0	-104.055.756	-76.454	-6.539.480
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-320	-320	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-336.349.974**	**-365.402.664**	**0**	**-360.281.493**	**5.121.171**	**-18.617.474**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-205.643.338**	**-224.966.063**	**0**	**-217.632.242**	**7.333.821**	**-1.150.000**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.769	3.167.600	0	246.771	-2.920.829	51.200
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	570	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** 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	37.378	0	0	0	0	3.000
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.717**	**3.167.600**	**0**	**246.771**	**-2.920.829**	**54.200**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-347.575	-4.969.200	-1.390.200	-3.112.140	1.857.061	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.290	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-783.354	-917.800	-284.900	-638.349	279.451	-47.300
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-4.268	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-6.054.019	-20.894.500	-7.097.500	-9.016.917	11.877.583	526.700
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-7.190.506**	**-26.781.500**	**-8.772.600**	**-12.767.405**	**14.014.095**	**479.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.048.788**	**-23.613.900**	**-8.772.600**	**-12.520.634**	**11.093.266**	**533.600**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_IV Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	682	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	606	0	0	606	606	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.288**	**0**	**0**	**606**	**606**	**0**
10		Personalaufwendungen	-516.814	-644.700	0	-574.637	70.063	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.522	-19.883	0	-27.390	-7.507	0
13	+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.431	-6.300	0	-5.832	468	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-4.658	0	0	-4.700	-4.700	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-544.425**	**-670.883**	**0**	**-612.559**	**58.323**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-543.136**	**-670.883**	**0**	**-611.953**	**58.930**	**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)**	**-543.136**	**-670.883**	**0**	**-611.953**	**58.930**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-863	-3.700	0	-288	3.412	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-544.000**	**-674.583**	**0**	**-612.241**	**62.342**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_IV Beigeordnetenbüro GB IV
1112-401 Beigeordnetenbüro GB IV
1.11124 Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681,80	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	606,36	0	0	606,36	606	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.288,16**	**0**	**0**	**606,36**	**606**	**0**
10		Personalaufwendungen	516.813,77-	644.700-	0	574.637,01-	70.063	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.521,56-	19.883-	0	27.389,67-	7.507-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.431,10-	6.300-	0	5.832,14-	468	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.658,17-	0	0	4.700,49-	4.700-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**544.424,60-**	**670.883-**	**0**	**612.559,31-**	**58.323**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**543.136,44-**	**670.883-**	**0**	**611.952,95-**	**58.930**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**543.136,44-**	**670.883-**	**0**	**611.952,95-**	**58.930**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863,07-	3.700-	0	288,06-	3.412	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**543.999,51-**	**674.583-**	**0**	**612.241,01-**	**62.342**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_IV Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	-518.914	-644.700	0	-569.645	75.055	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.077	-18.685	0	-27.605	-8.920	0
12	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-6.400	-6.300	0	-5.841	459	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.392**	**-669.685**	**0**	**-603.090**	**66.595**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.392**	**-669.685**	**0**	**-603.090**	**66.595**	**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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_401 DLZ Familie

		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.783.752	822.000	0	1.259.132	437.132	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.357.717	3.902.000	0	3.534.289	-367.711	3.655.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.092	0	0	344.331	344.331	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.161.562**	**4.724.000**	**0**	**5.137.752**	**413.752**	**3.655.500**
10		Personalaufwendungen	-1.874.719	-1.872.500	0	-1.746.038	126.462	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.176	-193.349	0	-186.761	6.588	-3.520
13	+	Transferaufwendungen	-5.144.746	-5.956.000	0	-8.725.295	-2.769.295	-4.955.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.376	-533.830	0	-1.420.763	-886.933	-49.980
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-8.711	0	0	-9.869	-9.869	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-8.081.728**	**-8.555.679**	**0**	**-12.088.726**	**-3.533.047**	**-5.008.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-2.920.167**	**-3.831.679**	**0**	**-6.950.974**	**-3.119.295**	**-1.353.000**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.920.167**	**-3.831.679**	**0**	**-6.950.974**	**-3.119.295**	**-1.353.000**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.753	-940	0	-1.083	-143	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.960.920**	**-3.832.619**	**0**	**-6.952.056**	**-3.119.438**	**-1.353.000**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_4-401 **DLZ Familie**
2420 **Fördermaßnahmen für Schüler**
1.24201 **Amt für Ausbildungsförderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.570,00	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.182,38	0	0	3.779,27	3.779	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.752,38**	**0**	**0**	**3.779,27**	**3.779**	**0**
10		Personalaufwendungen	380.146,52-	421.794-	0	365.984,59-	55.810	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.442,25-	47.296-	0	40.257,22-	7.038	-359
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.709,45-	11.778-	0	15.653,05-	3.875-	-4.889
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.643,66-	0	0	1.612,87-	1.613-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**460.941,88-**	**480.868-**	**0**	**423.507,73-**	**57.360**	**-5.247**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**451.189,50-**	**480.868-**	**0**	**419.728,46-**	**61.140**	**-5.247**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**451.189,50-**	**480.868-**	**0**	**419.728,46-**	**61.140**	**-5.247**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.793,62-	206-	0	180,49-	25	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**457.983,12-**	**481.074-**	**0**	**419.908,95-**	**61.165**	**-5.247**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_4-401 **DLZ Familie**
3410 **Unterhaltsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	1.783.752,13	822.000	0	1.259.132,44	437.132	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.346.623,58	3.902.000	0	3.534.047,96	367.952-	3.655.500
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.616,60	0	0	339.292,86	339.293	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.138.992,31**	**4.724.000**	**0**	**5.132.473,26**	**408.473**	**3.655.500**
10		Personalaufwendungen	771.716,21-	910.811-	0	874.641,37-	36.170	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.759,38-	94.625-	0	94.713,14-	88-	-2.700
13	+	Transferaufwendungen	5.144.745,71-	5.956.000-	0	8.725.294,67-	2.769.295-	-4.955.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.351,46-	506.915-	0	1.385.409,44-	878.494-	-38.806
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.231,43-	0	0	6.319,64-	6.320-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.787.804,19-**	**7.468.351-**	**0**	**11.086.378,26-**	**3.618.027-**	**-4.996.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.648.811,88-**	**2.744.351-**	**0**	**5.953.905,00-**	**3.209.554-**	**-1.341.006**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.648.811,88-**	**2.744.351-**	**0**	**5.953.905,00-**	**3.209.554-**	**-1.341.006**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.527,08-	470-	0	670,20-	200-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.664.338,96-**	**2.744.821-**	**0**	**5.954.575,20-**	**3.209.754-**	**-1.341.006**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.718,46	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.259,19	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.977,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	227.733,96-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.368,43-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527,22-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.018,58-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**285.648,19-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**281.670,54-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**281.670,54-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.699,34-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**291.369,88-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_4-401 **DLZ Familie**
3637 **Bundeselterngeld**
1.36371 **Bundeselterngeld**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.804,99	0	0	240,63	241	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.034,23	0	0	1.258,89	1.259	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.839,22**	**0**	**0**	**1.499,52**	**1.500**	**0**
10		Personalaufwendungen	495.122,76-	539.894-	0	505.412,23-	34.482	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.606,07-	51.429-	0	51.790,41-	362-	-462
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787,50-	15.137-	0	19.700,60-	4.564-	-6.285
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.817,57-	0	0	1.936,60-	1.937-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**547.333,90-**	**606.460-**	**0**	**578.839,84-**	**27.620**	**-6.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**538.494,68-**	**606.460-**	**0**	**577.340,32-**	**29.119**	**-6.746**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**538.494,68-**	**606.460-**	**0**	**577.340,32-**	**29.119**	**-6.746**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.733,45-	264-	0	232,02-	32	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**547.228,13-**	**606.724-**	**0**	**577.572,34-**	**29.152**	**-6.746**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_401 DLZ Familie

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	954.903	822.000	0	659.573	-162.427	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.365.299	3.902.000	0	3.211.540	-690.460	3.655.500
6	+	Sonstige Einzahlungen	10.880	0	0	200	200	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.331.082**	**4.724.000**	**0**	**3.871.313**	**-852.687**	**3.655.500**
9		Personalauszahlungen	-1.866.350	-1.872.500	0	-1.744.860	127.640	0
10	+	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-193.349	0	-187.344	6.005	-3.520
12	+	Transferauszahlungen	-5.096.315	-5.956.000	0	-5.198.229	757.771	-4.955.000
13	+	Sonstige Auszahlungen	-539.003	-533.830	0	-656.138	-122.308	-49.980
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.508.267**	**-8.555.679**	**0**	**-7.786.571**	**769.108**	**-5.008.500**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.177.186**	**-3.831.679**	**0**	**-3.915.258**	**-83.579**	**-1.353.000**
		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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-17.921	-14.000	0	-3.939	10.061	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-17.921**	**-14.000**	**0**	**-3.939**	**10.061**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.921**	**-14.000**	**0**	**-3.939**	**10.061**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_401 **DLZ Familie**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-17.921	-14.000	0	-3.939	10.061	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-17.921**	**-14.000**	**0**	**-3.939**	**10.061**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-17.921**	**-14.000**	**0**	**-3.939**	**10.061**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_500 FB Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.457.092	37.562.400	0	48.716.014	11.153.614	10.982.680
3	+	Sonstige Transfererträge	2.102.373	1.279.300	0	1.743.941	464.641	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.780	77.700	0	94.111	16.411	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.507.333	40.573.450	0	35.475.768	-5.097.682	59.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.947	0	0	287.355	287.355	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.185.525**	**79.492.850**	**0**	**86.317.190**	**6.824.340**	**11.041.680**
10		Personalaufwendungen	-16.632.626	-20.080.900	0	-18.621.210	1.459.690	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.080.581	-7.589.238	0	-6.491.103	1.098.135	0
13	+	Transferaufwendungen	-38.162.798	-38.843.400	0	-30.727.937	8.115.463	-450.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.652.783	-89.379.880	0	-96.216.664	-6.836.784	-6.495.000
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-155.246	0	0	-156.459	-156.459	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.684.034**	**-155.893.418**	**0**	**-152.213.374**	**3.680.044**	**-6.945.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-71.498.508**	**-76.400.568**	**0**	**-65.896.184**	**10.504.384**	**4.095.880**
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)**	**-71.498.508**	**-76.400.568**	**0**	**-65.896.184**	**10.504.384**	**4.095.880**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.356	-153.800	0	-152.960	840	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-71.675.864**	**-76.554.368**	**0**	**-66.049.144**	**10.505.224**	**4.095.880**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31101 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	556.171,47	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.378,50	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.734,08	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**587.284,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	401.052,14-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,86-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	3.225.388,76-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.966,88-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.869,99-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.845.080,63-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.257.796,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.257.796,58-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.198,19-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.258.994,77-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31102 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.033.193,70	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	534.797,44	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,80	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	403,49	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**13.569.347,43**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.058.751,44-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.379,28-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	13.510.306,17-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.047,66-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.149,29-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.643.633,84-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.074.286,41-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.074.286,41-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.493,19-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.078.779,60-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31103 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	132.041,94	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,52	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	80,70	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**132.313,16**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	59.808,86-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.381,68-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	109.420,12-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.554.028,08-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.402,49-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.732.041,23-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.599.728,07-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.599.728,07-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898,63-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.600.626,70-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31105 **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.651,25	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	699,38	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.350,63**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.785.220,89-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.649,47-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.029,34-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	12.154,90-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.894.054,60-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.891.703,97-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.891.703,97-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.788,19-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.899.492,16-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31106 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	60.436,91	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,62	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,69	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.612,22**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	782.596,66-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.284,05-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	57.105,14-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.089,81-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.077,45-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**894.153,11-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**832.540,89-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**832.540,89-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.894,10-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**836.434,99-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31107 **Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	7.389,76	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.110,13	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	470,19	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.970,08**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10		Personalaufwendungen	964.070,94-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.410,92-	0	0	0,00	0	0
13	+	Transferaufwendungen	1.126.621,13-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.114,07-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	8.171,58-	0	0	0,00	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.164.388,64-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.155.418,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.155.418,56-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.235,91-	0	0	0,00	0	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.160.654,47-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**
1.31111 **Hilfe zum Lebensunterhalt**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	361.100	0	377.319,56	16.220	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.100	0	25.767,61	332-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	242.281,22	242.281	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**387.200**	**0**	**645.368,39**	**258.168**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	502.840-	0	542.802,39-	39.962-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238,09-	14.649-	0	17.265,97-	2.617-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	3.557.400-	0	3.145.872,29-	411.528	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.294-	0	25.389,87-	16.096-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	2.561,64-	2.562-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**238,09-**	**4.084.183-**	**0**	**3.733.892,16-**	**350.291**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**238,09-**	**3.696.983-**	**0**	**3.088.523,77-**	**608.459**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**238,09-**	**3.696.983-**	**0**	**3.088.523,77-**	**608.459**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	181-	0	130,50-	50	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**238,09-**	**3.697.164-**	**0**	**3.088.654,27-**	**608.509**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3112 **Hilfe zur Pflege**
1.31121 **Hilfe z. Pflege entspr. 7.Kapit. SGB XII**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	17.803,33	17.803	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,01	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	411,69	412	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**18.215,03**	**18.215**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	950.348-	0	783.327,84-	167.020	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.515-	0	31.230,56-	5.715-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	16.461,75-	15.462-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.095-	0	36.321,34-	21.227-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	6.005,90-	6.006-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**991.958-**	**0**	**873.347,39-**	**118.611**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**991.958-**	**0**	**855.132,36-**	**136.826**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**991.958-**	**0**	**855.132,36-**	**136.826**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	294-	0	211,95-	82	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**992.252-**	**0**	**855.344,31-**	**136.908**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3113 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**
1.31131 **Einglied.hilfe f. Mensch.mit Behinderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	17.635,57	17.636	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	411,69	412	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**18.047,26**	**18.047**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	2.123.026-	0	1.882.479,26-	240.547	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.657-	0	67.936,54-	11.279-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.853-	0	32.013,30-	2.840	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	11.632,00-	11.632-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.214.536-**	**0**	**1.994.061,10-**	**220.475**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.214.536-**	**0**	**1.976.013,84-**	**238.522**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**2.214.536-**	**0**	**1.976.013,84-**	**238.522**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	678-	0	489,39-	189	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**2.215.214-**	**0**	**1.976.503,23-**	**238.711**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3114 **Hilfen zur Gesundheit**
1.31141 **Hilfen zur Gesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	10.000	0	73.583,89	63.584	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**0**	**73.583,89**	**63.584**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	4.038-	0	3.785,87-	252	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.818-	0	703,58-	1.114	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	60.000-	0	130.545,68-	70.546-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.101.153-	0	1.972.149,59-	129.004	-95.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	317,87-	318-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.167.009-**	**0**	**2.107.502,59-**	**59.506**	**-95.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.157.009-**	**0**	**2.033.918,70-**	**123.090**	**-95.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**2.157.009-**	**0**	**2.033.918,70-**	**123.090**	**-95.000**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22-	0	16,18-	6	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**2.157.031-**	**0**	**2.033.934,88-**	**123.096**	**-95.000**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3115 **Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL**
1.31151 **Hilfe zur Überw.bes.sozialer Schwierigk.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	8.200	0	18.338,16	10.138	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,02	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	13.332,50	13.333	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.200**	**0**	**31.670,68**	**23.471**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	846.016-	0	777.785,92-	68.230	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.684-	0	42.037,41-	7.353-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	1.245.900-	0	1.211.286,40-	34.614	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.912-	0	19.257,13-	1.655	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	7.609,27-	7.609-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.147.512-**	**0**	**2.057.976,13-**	**89.536**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.139.312-**	**0**	**2.026.305,45-**	**113.007**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**2.139.312-**	**0**	**2.026.305,45-**	**113.007**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	407-	0	293,63-	113	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**2.139.719-**	**0**	**2.026.599,08-**	**113.120**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3116 **Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.**
1.31161 **Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.289.400	0	13.560.174,02	729.226-	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	546.000	0	697.072,50	151.073	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	411,69	412	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.835.400**	**0**	**14.257.658,21**	**577.742-**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	1.220.532-	0	1.228.750,10-	8.218-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.438-	0	46.742,73-	9.305-	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	14.835.400-	0	14.118.251,46-	717.149	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.659-	0	117.472,58-	94.814-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	8.090,75-	8.091-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.116.028-**	**0**	**15.519.307,62-**	**596.720**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.280.628-**	**0**	**1.261.649,41-**	**18.979**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**1.280.628-**	**0**	**1.261.649,41-**	**18.979**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	441-	0	318,16-	123	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**1.281.069-**	**0**	**1.261.967,57-**	**19.101**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31201 **Leistungen nach SGB II**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.417.541,99	23.273.000	0	35.155.540,15	11.882.540	10.982.680
3	+	Sonstige Transfererträge	209.754,95	235.000	0	191.432,33	43.568-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.007.338,77	9.502.200	0	8.184.294,95	1.317.905-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.826,90	0	0	13.278,35	13.278	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.642.462,61**	**33.010.200**	**0**	**43.544.545,78**	**10.534.346**	**10.982.680**
10		Personalaufwendungen	7.068.037,34-	8.571.897-	0	7.862.589,54-	709.308	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829,40-	16.464-	0	10.006,16-	6.458	0
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	18.836,18-	18.836-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.115.126,09-	81.490.920-	0	87.137.637,10-	5.646.717-	-6.400.000
16	+	Bilanzielle Abschreibung	467,50-	0	0	9.526,69-	9.527-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.186.460,33-**	**90.079.282-**	**0**	**95.038.595,67-**	**4.959.314-**	**-6.400.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**57.543.997,72-**	**57.069.082-**	**0**	**51.494.049,89-**	**5.575.032**	**4.582.680**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**57.543.997,72-**	**57.069.082-**	**0**	**51.494.049,89-**	**5.575.032**	**4.582.680**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.138,28-	150.023-	0	150.590,62-	568-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**57.680.136,00-**	**57.219.105-**	**0**	**51.644.640,51-**	**5.574.464**	**4.582.680**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31260 **Bildung und Teilhabe SGB II**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274.239,06	3.421.700	0	3.630.125,97	208.426	59.000
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	26,90	0	0	1.012,27	1.012	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.274.265,96**	**3.421.700**	**0**	**3.631.138,24**	**209.438**	**59.000**
10		Personalaufwendungen	569.613,32-	639.697-	0	624.534,68-	15.163	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480,71-	1.844-	0	713,93-	1.131	0
13	+	Transferaufwendungen	3.001.111,08-	2.814.200-	0	1.417.541,72-	1.396.658	-450.800
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,95-	1.170-	0	1.994.890,07-	1.993.720-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	933,70-	0	0	322,55-	323-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.575.382,76-**	**3.456.912-**	**0**	**4.038.002,95-**	**581.091-**	**-450.800**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**301.116,80-**	**35.212-**	**0**	**406.864,71-**	**371.653-**	**-391.800**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**301.116,80-**	**35.212-**	**0**	**406.864,71-**	**371.653-**	**-391.800**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299,54-	23-	0	16,43-	6	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**301.416,34-**	**35.235-**	**0**	**406.881,14-**	**371.646-**	**-391.800**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3120 **Grundsicherungsleist. f. Arbeitssuchende**
1.31270 **Beratungsverbund Haus der Jugend**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.852,12-	16.078-	0	17.294,88-	1.217-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	557,21-	2.500-	0	419,52-	2.080	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.409,33-**	**18.578-**	**0**	**17.714,40-**	**864**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**7.409,33-**	**18.578-**	**0**	**17.714,40-**	**864**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**7.409,33-**	**18.578-**	**0**	**17.714,40-**	**864**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0,00	100	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**7.409,33-**	**18.678-**	**0**	**17.714,40-**	**964**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3130 **Hilfen für Asylbewerber**
1.31301 **Hilfen für Asylbewerber**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	598.975,64	119.000	0	364.574,48	245.574	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.397.909,94	26.967.150	0	22.864.693,83	4.102.456-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	349,69	0	0	411,69	412	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.997.235,27**	**27.086.150**	**0**	**23.229.680,00**	**3.856.470-**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.477.624,40-	2.029.153-	0	1.856.428,07-	172.725	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.055.709,77-	6.742.502-	0	5.611.358,40-	1.131.144	0
13	+	Transferaufwendungen	16.407.795,94-	15.483.000-	0	9.782.601,03-	5.700.399	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593.318,36-	5.598.545-	0	4.819.555,44-	778.990	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.077,45-	0	0	7.927,13-	7.927-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.540.525,92-**	**29.853.200-**	**0**	**22.077.870,07-**	**7.775.330**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**456.709,35**	**2.767.050-**	**0**	**1.151.809,93**	**3.918.860**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**456.709,35**	**2.767.050-**	**0**	**1.151.809,93**	**3.918.860**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.894,10-	429-	0	309,83-	119	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**452.815,25**	**2.767.480-**	**0**	**1.151.500,10**	**3.918.980**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3150-500 **Soziale Einrichtungen FB 50**
1.31504 **Wohnsozialisierungshilfe**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510,00	0	0	300,00	300	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.779,86	77.700	0	94.111,25	16.411	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.350,58	70.500	0	85.679,96	15.180	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.556,59	0	0	11.451,59	11.452	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**180.197,03**	**148.200**	**0**	**191.542,80**	**43.343**	**0**
10		Personalaufwendungen	231.761,21-	380.011-	0	405.035,83-	25.025-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.058,52-	569.417-	0	559.591,84-	9.825	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.831,36-	16.630-	0	10.877,44-	5.753	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	89.323,82-	0	0	86.948,53-	86.949-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.049.974,91-**	**966.058-**	**0**	**1.062.453,64-**	**96.396-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**869.777,88-**	**817.858-**	**0**	**870.910,84-**	**53.053-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**869.777,88-**	**817.858-**	**0**	**870.910,84-**	**53.053-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,82-	90-	0	65,00-	25	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**871.874,70-**	**817.948-**	**0**	**870.975,84-**	**53.028-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3310 **Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege**
1.33101 **Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspfl.,lfd.Zuw.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.845,84	0	0	0,00	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,16	2.000	0	2.742,50	743	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,00	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.864,00**	**2.000**	**0**	**2.742,50**	**743**	**0**
10		Personalaufwendungen	53.118,44-	56.238-	0	56.070,70-	167	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,25-	1.818-	0	2.142,50-	325-	0
13	+	Transferaufwendungen	289.367,49-	400.000-	0	366.640,00-	33.360	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	614,44-	1.153-	0	1.055,25-	98	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	243,35-	0	0	317,87-	318-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**344.648,97-**	**459.209-**	**0**	**426.226,32-**	**32.982**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**339.784,97-**	**457.209-**	**0**	**423.483,82-**	**33.725**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**339.784,97-**	**457.209-**	**0**	**423.483,82-**	**33.725**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,94-	22-	0	16,18-	6	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**339.940,91-**	**457.231-**	**0**	**423.500,00-**	**33.731**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3450 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**
1.34502 **Bildung u. Teilhabe § 6b Bundeskinderg.**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	2.805,02	0	0	3.817,22	3.817	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.823,75	583.800	0	657.332,70	73.533	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	107,23	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**720.736,00**	**583.800**	**0**	**661.149,92**	**77.350**	**0**
10		Personalaufwendungen	206.788,82-	224.170-	0	203.231,18-	20.938	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.888,31-	7.324-	0	8.633,23-	1.309-	0
13	+	Transferaufwendungen	427.826,84-	416.500-	0	493.812,40-	77.312-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.962,07-	4.646-	0	4.463,93-	182	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.863,58-	0	0	1.280,78-	1.281-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**651.329,62-**	**652.640-**	**0**	**711.421,52-**	**58.782-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**69.406,38**	**68.840-**	**0**	**50.271,60-**	**18.568**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**69.406,38**	**68.840-**	**0**	**50.271,60-**	**18.568**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194,08-	91-	0	65,28-	25	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**68.212,30**	**68.930-**	**0**	**50.336,88-**	**18.593**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3460 **Wohngeld**
1.34610 **Wohngeld**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270,19	0	0	7.495,12	7.495	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	537,98	0	0	3.111,69	3.112	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.808,17**	**0**	**0**	**10.606,81**	**10.607**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.106.684,47-	1.622.132-	0	1.421.405,79-	200.726	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.632,84-	37.438-	0	45.282,69-	7.845-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.207,68-	34.659-	0	24.489,34-	10.169	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	9.349,93-	0	0	8.090,75-	8.091-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.195.874,92-**	**1.694.228-**	**0**	**1.499.268,57-**	**194.959**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.194.066,75-**	**1.694.228-**	**0**	**1.488.661,76-**	**205.566**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.194.066,75-**	**1.694.228-**	**0**	**1.488.661,76-**	**205.566**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.990,91-	441-	0	318,16-	123	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.200.057,66-**	**1.694.669-**	**0**	**1.488.979,92-**	**205.689**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_4-500 **Soziales**
17_4-500_2 **Soziales**
3510-500 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
1.35108 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.288,09	0	0	0,01	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	790,52	0	0	1.240,57	1.241	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.078,61**	**0**	**0**	**1.240,58**	**1.241**	**0**
10		Personalaufwendungen	867.496,80-	910.803-	0	972.983,31-	62.181-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.677,64-	25.592-	0	30.162,68-	4.571-	0
13	+	Transferaufwendungen	7.854,90-	30.000-	0	26.088,00-	3.912	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.646,46-	25.691-	0	20.672,10-	5.019	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	9.160,93-	0	0	5.827,43-	5.827-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**958.836,73-**	**992.085-**	**0**	**1.055.733,52-**	**63.648-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**956.758,12-**	**992.085-**	**0**	**1.054.492,94-**	**62.408-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**956.758,12-**	**992.085-**	**0**	**1.054.492,94-**	**62.408-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.077,90-	558-	0	118,65-	440	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**960.836,02-**	**992.644-**	**0**	**1.054.611,59-**	**61.968-**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_500 FB Soziales

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	33.208.302	37.562.400	0	51.964.804	14.402.404	10.982.680
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.970.736	1.279.300	0	6.566.863	5.287.563	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.755	77.700	0	93.795	16.095	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.543.140	40.573.450	0	31.260.066	-9.313.384	59.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	13.642	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.814.575**	**79.492.850**	**0**	**89.885.527**	**10.392.677**	**11.041.680**
9	Personalauszahlungen	-16.610.423	-20.080.900	0	-18.648.919	1.431.981	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.303.865	-7.553.136	0	-923.490	6.629.646	0
12	+ Transferauszahlungen	-37.636.607	-38.843.400	0	-42.579.129	-3.735.729	-450.800
13	+ Sonstige Auszahlungen	-90.305.998	-89.379.880	0	-89.755.689	-375.809	-6.495.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.856.894**	**-155.857.316**	**0**	**-151.907.226**	**3.950.090**	**-6.945.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-73.042.319**	**-76.364.466**	**0**	**-62.021.699**	**14.342.767**	**4.095.880**
	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 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** 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	-15.576	-22.500	-900	-6.846	15.654	0
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	-4.268	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**	**-19.843**	**-22.500**	**-900**	**-6.846**	**15.654**	**0**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-19.843**	**-22.500**	**-900**	**-6.846**	**15.654**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-4.268	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-4.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-4.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-856	-2.000	0	0	2.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-856**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-856**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_500 **FB Soziales**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-14.720	-20.500	-900	-6.846	13.654	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-14.720**	**-20.500**	**-900**	**-6.846**	**13.654**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-14.720**	**-20.500**	**-900**	**-6.846**	**13.654**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_510 FB Bildung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.993.387	37.699.925	0	40.217.907	2.517.982	2.807.894
3	+	Sonstige Transfererträge	6.481.304	2.832.500	0	2.531.796	-300.704	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.897	304.900	0	242.025	-62.875	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.045.972	14.796.426	0	9.285.716	-5.510.710	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.939.514	0	0	3.428.282	3.428.282	0
7	+	Finanzerträge	274	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.698.349**	**55.633.751**	**0**	**55.705.725**	**71.974**	**2.807.894**
10		Personalaufwendungen	-15.026.992	-18.506.900	0	-16.562.308	1.944.592	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.460.615	-18.402.455	0	-19.418.826	-1.016.370	-1.160.864
13	+	Transferaufwendungen	-134.738.547	-141.378.820	0	-143.300.404	-1.921.584	-5.545.410
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.833.235	-13.857.792	0	-14.015.462	-157.670	5.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.606.163	0	0	-6.733.222	-6.733.222	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-189.674.507**	**-192.145.967**	**0**	**-200.030.222**	**-7.884.255**	**-6.700.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-137.976.159**	**-136.512.216**	**0**	**-144.324.497**	**-7.812.281**	**-3.892.880**
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)**	**-137.976.159**	**-136.512.216**	**0**	**-144.324.497**	**-7.812.281**	**-3.892.880**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.073	-140.222	0	-75.805	64.417	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-138.083.232**	**-136.652.438**	**0**	**-144.400.302**	**-7.747.863**	**-3.892.880**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_510 FB Bildung

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	36.707.268	37.699.925	0	39.438.602	1.738.677	2.762.894
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.421.763	2.832.500	0	2.423.908	-408.592	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.782	304.900	0	246.404	-58.496	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.566.496	14.796.426	0	6.118.838	-8.677.588	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	31.945	0	0	33.090	33.090	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.971.530**	**55.633.751**	**0**	**48.260.842**	**-7.372.909**	**2.762.894**
9	Personalauszahlungen	-15.024.191	-18.479.300	0	-16.484.775	1.994.525	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.176	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.678.139	-18.378.767	0	-19.234.484	-855.717	-1.160.864
12	+ Transferauszahlungen	-128.428.761	-141.378.820	0	-143.250.069	-1.871.249	-5.500.410
13	+ Sonstige Auszahlungen	-13.648.833	-13.875.792	0	-13.509.807	365.985	5.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-320	-320	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-170.785.100**	**-192.112.679**	**0**	**-192.479.454**	**-366.775**	**-6.655.774**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-122.813.571**	**-136.478.928**	**0**	**-144.218.612**	**-7.739.684**	**-3.892.880**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.769	3.167.600	0	246.771	-2.920.829	51.200
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	570	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	37.378	0	0	0	0	3.000
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.717**	**3.167.600**	**0**	**246.771**	**-2.920.829**	**54.200**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-347.575	-4.969.200	-1.390.200	-3.112.140	1.857.061	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-742.486	-845.300	-282.000	-591.999	253.301	-45.600
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-6.054.019	-20.894.500	-7.097.500	-9.016.917	11.877.583	526.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-7.144.080**	**-26.709.000**	**-8.769.700**	**-12.721.056**	**13.987.944**	**481.100**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.002.363**	**-23.541.400**	**-8.769.700**	**-12.474.285**	**11.067.115**	**535.300**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**

		Teilergebnisrechnung **Ertrags- und Aufwandsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.714	76.108	0	83.409	7.301	3.864
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.481	11.600	0	7.864	-3.736	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.557.566	1.999.207	0	1.988.871	-10.336	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.849.346	0	0	1.787.804	1.787.804	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.450.107**	**2.086.915**	**0**	**3.867.949**	**1.781.034**	**3.864**
10		Personalaufwendungen	-4.050.743	-5.146.199	0	-4.447.379	698.821	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	-5.176	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.903.302	-17.643.586	0	-18.594.205	-950.620	-1.160.864
13	+	Transferaufwendungen	-88.932	-84.696	0	-86.664	-1.968	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.338.372	-5.078.463	0	-4.916.671	161.792	5.500
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-6.458.392	0	0	-6.595.225	-6.595.225	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-33.844.917**	**-27.952.944**	**0**	**-34.640.144**	**-6.687.200**	**-1.155.364**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-29.394.810**	**-25.866.029**	**0**	**-30.772.196**	**-4.906.167**	**-1.151.500**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-29.394.810**	**-25.866.029**	**0**	**-30.772.196**	**-4.906.167**	**-1.151.500**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.339	-130.046	0	-69.282	60.764	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-29.472.150**	**-25.996.075**	**0**	**-30.841.477**	**-4.845.402**	**-1.151.500**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2110 **Grundschulen**
1.21101 **Grundschulen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638,04	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,88	18	0	5,06	13-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	709.503,45	395.852	0	506.927,41	111.075	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	446.327,11	0	0	440.117,31	440.117	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.157.487,48**	**395.870**	**0**	**947.049,78**	**551.180**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.255.743,19-	1.941.249-	0	1.349.845,83-	591.403	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.425.556,71-	6.428.865-	0	6.690.064,12-	261.199-	-470.000
13	+	Transferaufwendungen	35,42-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.934,45-	360.524-	0	354.293,82-	6.231	-11.931
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.816.041,83-	0	0	1.963.970,07-	1.963.970-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.813.311,60-**	**8.730.639-**	**0**	**10.358.173,84-**	**1.627.535-**	**-481.931**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.655.824,12-**	**8.334.769-**	**0**	**9.411.124,06-**	**1.076.355-**	**-481.931**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**8.655.824,12-**	**8.334.769-**	**0**	**9.411.124,06-**	**1.076.355-**	**-481.931**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.322,03-	6.387-	0	1.531,88-	4.855	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.659.146,15-**	**8.341.156-**	**0**	**9.412.655,94-**	**1.071.500-**	**-481.931**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2160 **Sekundarschulen**
1.21601 **Sekundarschulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.531,52	0	0	3.842,59	3.843	3.864
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393,91	513	0	1.590,58	1.078	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.628,70	35.810	0	51.023,47	15.213	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.334,66	0	0	286.230,17	286.230	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**434.888,79**	**36.323**	**0**	**342.686,81**	**306.364**	**3.864**
10		Personalaufwendungen	427.176,21-	390.122-	0	379.661,05-	10.461	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.773,87-	1.231.263-	0	1.474.423,59-	243.160-	-3.864
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.533,38-	101.785-	0	94.486,00-	7.299	-3.609
16	+	Bilanzielle Abschreibung	808.016,74-	0	0	699.425,03-	699.425-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.951.500,20-**	**1.723.170-**	**0**	**2.647.995,67-**	**924.825-**	**-7.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.516.611,41-**	**1.686.848-**	**0**	**2.305.308,86-**	**618.461-**	**-3.609**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.516.611,41-**	**1.686.848-**	**0**	**2.305.308,86-**	**618.461-**	**-3.609**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,10-	8.325-	0	674,55-	7.651	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.517.882,51-**	**1.695.173-**	**0**	**2.305.983,41-**	**610.810-**	**-3.609**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2170 **Gymnasien**
1.21701 **Gymnasien**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169,32	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.180,82	955	0	1.240,98	286	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.577,19	181.320	0	186.469,45	5.149	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.590,09	0	0	148.565,86	148.566	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**382.517,42**	**182.275**	**0**	**336.276,29**	**154.002**	**0**
10		Personalaufwendungen	522.915,94-	659.321-	0	632.623,39-	26.697	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.412.304,27-	2.341.238-	0	2.534.782,93-	193.545-	0
13	+	Transferaufwendungen	15.092,18-	15.260-	0	15.258,11-	2	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.098,44-	197.802-	0	199.552,87-	1.751-	-5.329
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.262.264,25-	0	0	1.268.807,32-	1.268.807-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.396.675,08-**	**3.213.621-**	**0**	**4.651.024,62-**	**1.437.404-**	**-5.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.014.157,66-**	**3.031.346-**	**0**	**4.314.748,33-**	**1.283.402-**	**-5.329**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.014.157,66-**	**3.031.346-**	**0**	**4.314.748,33-**	**1.283.402-**	**-5.329**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.035,77-	40.187-	0	10.531,81-	29.656	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.026.193,43-**	**3.071.534-**	**0**	**4.325.280,14-**	**1.253.746-**	**-5.329**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2180 **Gesamtschulen**
1.21801 **Gesamtschulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,42	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,18	152	0	267,97	116	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.286,50	66.514	0	62.005,99	4.508-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	287.558,55	0	0	290.255,70	290.256	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**356.026,65**	**66.666**	**0**	**352.529,66**	**285.864**	**0**
10		Personalaufwendungen	354.405,64-	415.919-	0	405.790,06-	10.129	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.928,27-	1.982.624-	0	1.939.165,64-	43.458	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.828,51-	124.829-	0	124.084,68-	744	-2.663
16	+	Bilanzielle Abschreibung	940.064,25-	0	0	961.094,40-	961.094-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.417.226,67-**	**2.523.372-**	**0**	**3.430.134,78-**	**906.763-**	**-2.663**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.061.200,02-**	**2.456.706-**	**0**	**3.077.605,12-**	**620.899-**	**-2.663**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.061.200,02-**	**2.456.706-**	**0**	**3.077.605,12-**	**620.899-**	**-2.663**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.576,67-	3.347-	0	2.423,00-	924	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.062.776,69-**	**2.460.053-**	**0**	**3.080.028,12-**	**619.975-**	**-2.663**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2191 **Gemeinschaftsschulen**
1.21901 **Gemeinschaftsschulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,08	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,20	291	0	214,15	77-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.857,39	1.200	0	927,05	273-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	372,73	0	0	16.546,69	16.547	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.468,40**	**1.491**	**0**	**17.687,89**	**16.197**	**0**
10		Personalaufwendungen	41.649,30-	143.129-	0	138.393,47-	4.735	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.129,52-	441.597-	0	474.623,88-	33.027-	0
13	+	Transferaufwendungen	36,58-	0	0	0,00	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.761,49-	35.948-	0	37.657,28-	1.709-	-2.723
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.058,58-	0	0	87.996,62-	87.997-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**230.635,47-**	**620.674-**	**0**	**738.671,25-**	**117.997-**	**-2.723**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**224.167,07-**	**619.183-**	**0**	**720.983,36-**	**101.800-**	**-2.723**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**224.167,07-**	**619.183-**	**0**	**720.983,36-**	**101.800-**	**-2.723**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600,05-	1.678-	0	194,21-	1.484	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**224.767,12-**	**620.862-**	**0**	**721.177,57-**	**100.316-**	**-2.723**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2210 **Förderschulen**
1.22101 **Förderschulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,08	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,80	6	0	181,22	176	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.371,53	104.450	0	66.568,48	37.882-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	55.896,86	0	0	34.546,14	34.546	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**171.518,27**	**104.456**	**0**	**101.295,84**	**3.160-**	**0**
10		Personalaufwendungen	452.778,16-	502.711-	0	464.644,52-	38.067	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	5.175,90-	0	0	0,00	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.523,46-	2.815.235-	0	2.673.427,96-	141.807	-5.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.217,30-	98.511-	0	101.046,36-	2.535-	-599
16	+	Bilanzielle Abschreibung	581.607,09-	0	0	529.676,67-	529.677-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.589.301,91-**	**3.416.457-**	**0**	**3.768.795,51-**	**352.339-**	**-6.099**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.417.783,64-**	**3.312.001-**	**0**	**3.667.499,67-**	**355.499-**	**-6.099**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.417.783,64-**	**3.312.001-**	**0**	**3.667.499,67-**	**355.499-**	**-6.099**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.195,28-	3.811-	0	758,93-	3.052	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.419.978,92-**	**3.315.812-**	**0**	**3.668.258,60-**	**352.446-**	**-6.099**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2310 **Berufsbildende Schulen**
1.23101 **Berufsbildende Schulen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,11	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.547,72	9.664	0	4.363,46	5.301-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.203.611,00	1.089.520	0	981.429,01	108.091-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	564.903,71	0	0	562.848,17	562.848	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.772.225,54**	**1.099.184**	**0**	**1.548.640,64**	**449.457**	**0**
10		Personalaufwendungen	689.911,12-	753.212-	0	761.660,97-	8.449-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.511.054,48-	2.182.953-	0	2.580.402,93-	397.450-	-680.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.293,85-	500.068-	0	437.302,49-	62.765	32.354
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.022.380,88-	0	0	1.052.575,23-	1.052.575-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.607.640,33-**	**3.436.233-**	**0**	**4.831.941,62-**	**1.395.709-**	**-647.646**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.835.414,79-**	**2.337.049-**	**0**	**3.283.300,98-**	**946.252-**	**-647.646**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.835.414,79-**	**2.337.049-**	**0**	**3.283.300,98-**	**946.252-**	**-647.646**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.048,28-	65.102-	0	52.442,47-	12.659	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.891.463,07-**	**2.402.150-**	**0**	**3.335.743,45-**	**933.593-**	**-647.646**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2410 **Schülerbeförderung**
1.24101 **Schülerbeförderung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,32	1	0	0,32	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,08	0	0	282,17	282	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	648,80	0	0	8.252,79	8.253	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**874,20**	**1**	**0**	**8.535,28**	**8.534**	**0**
10		Personalaufwendungen	33.756,56-	41.163-	0	40.665,12-	498	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.790,50-	3.807-	0	4.363,99-	557-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131.237,41-	3.646.103-	0	3.559.609,00-	86.494	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	771,28-	0	0	734,01-	734-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.168.555,75-**	**3.691.073-**	**0**	**3.605.372,12-**	**85.701**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.167.681,55-**	**3.691.072-**	**0**	**3.596.836,84-**	**94.235**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.167.681,55-**	**3.691.072-**	**0**	**3.596.836,84-**	**94.235**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193,20-	71-	0	45,66-	26	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.167.874,75-**	**3.691.143-**	**0**	**3.596.882,50-**	**94.261**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.820,47	76.108	0	79.566,64	3.459	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	389,65	0	0	389,65	390	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.210,12**	**76.108**	**0**	**79.956,29**	**3.848**	**0**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.051,19-	8.815-	0	8.332,14-	483	0
13	+	Transferaufwendungen	61.267,89-	56.936-	0	58.906,32-	1.970-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,29-	9.400-	0	1.286,19-	8.114	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	6.347,50-	0	0	6.343,36-	6.343-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.996,87-**	**75.151-**	**0**	**74.868,01-**	**283**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**45.786,75-**	**957**	**0**	**5.088,28**	**4.132**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**45.786,75-**	**957**	**0**	**5.088,28**	**4.132**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000-	0	656,19-	344	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**45.786,75-**	**43-**	**0**	**4.432,09**	**4.475**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
3670-400 **sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe**
1.36702 **Schülerwohnheim**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,53	0	0	0,01-	0-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,88	1	0	0,14	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.545,24	124.541	0	133.238,11	8.697	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	324,11	0	0	52,01	52	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**136.889,76**	**124.542**	**0**	**133.290,25**	**8.749**	**0**
10		Personalaufwendungen	272.406,87-	299.374-	0	274.094,36-	25.279	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.185,49-	207.188-	0	214.618,05-	7.430-	-1.500
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.137,33-	3.492-	0	7.352,36-	3.860-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	19.839,29-	0	0	24.602,05-	24.602-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**581.568,98-**	**510.054-**	**0**	**520.666,82-**	**10.613-**	**-1.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**444.679,22-**	**385.512-**	**0**	**387.376,57-**	**1.865-**	**-1.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**444.679,22-**	**385.512-**	**0**	**387.376,57-**	**1.865-**	**-1.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,05-	136-	0	22,85-	113	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**444.776,27-**	**385.648-**	**0**	**387.399,42-**	**1.751-**	**-1.500**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57304 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	12.500,00-	0	0	0,00	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.500,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**12.500,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**12.500,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**12.500,00-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**
5730-400 **Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)**
1.57307 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	0,00	12.500-	0	12.500,00-	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**12.500,00-**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**12.500,00-**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**12.500,00-**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**12.500-**	**0**	**12.500,00-**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_1 **Schulen**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	35.175	76.108	0	83.249	7.141	3.864
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.677	11.560	0	7.852	-3.708	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.201.470	1.999.207	0	1.464.895	-534.312	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	23.087	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.266.409**	**2.086.875**	**0**	**1.555.996**	**-530.879**	**3.864**
9	Personalauszahlungen	-3.576.026	-4.641.200	0	-4.424.561	216.639	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-5.176	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.333.176	-17.500.348	0	-18.432.986	-932.638	-1.160.864
12	+ Transferauszahlungen	-103.861	-84.696	0	-86.664	-1.968	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-4.603.338	-5.028.950	0	-4.828.774	200.176	5.500
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.621.576**	**-27.255.194**	**0**	**-27.772.985**	**-517.791**	**-1.155.364**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-19.355.167**	**-25.168.319**	**0**	**-26.216.989**	**-1.048.670**	**-1.151.500**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	103.269	2.570.000	0	3.359	-2.566.641	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		**Ergebnis 2016** EUR	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** EUR	**Ermächtigungen aus 2016** EUR	**Ergebnis 2017** EUR	**Plan/Ist-Vergleich** EUR	**üpl / apl 2017** 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	5.000	0	0	0	0	3.000
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**108.269**	**2.570.000**	**0**	**3.359**	**-2.566.641**	**3.000**
	Auszahlungen						
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.185.450	-2.185.450	0
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-705.992	-827.000	-269.500	-546.537	280.463	-17.000
12	+ Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+ Baumaßnahmen	-4.827.206	-18.617.200	-6.038.600	-7.527.771	11.089.429	561.400
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-5.533.198**	**-19.444.200**	**-6.308.100**	**-10.259.758**	**9.184.442**	**544.400**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.424.929**	**-16.874.200**	**-6.308.100**	**-10.256.399**	**6.617.801**	**547.400**

7400055 GS K. F. Friesen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7400055: GS K. F. Friesen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.224	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-123.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-123.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400060 J.-G.-Herder-Gymnasium, Brandschutz

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-63.791	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-63.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-63.791**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400069 FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7400069: FÖS für Lernbehinderte Comeniusschule								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.191	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400074 FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7400074: FÖS "H.-Keller-Schule" (Schulgarten)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**1.409**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.409**	**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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7400077: Grundschule Diemitz/Freiimfelde							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.772	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-740.772**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-740.772**	**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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7400083: GS und Sek Kastanienallee (Stark III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.054	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**58.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**58.054**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7400084 TH Sek. Kastanienallee - Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7400084: TH Sek. Kastanienallee - Stark III							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.700	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**44.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.560	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-25.560**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**19.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101001 Grundschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101001: Grundschulen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-90.769	-55.000	-3.600	-56.208	-1.208	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-90.769**	**-55.000**	**-3.600**	**-56.208**	**-1.208**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-90.769**	**-55.000**	**-3.600**	**-56.208**	**-1.208**	**0**

821101012 Grundschule Hanoier Straße (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	288.000	0	0	-288.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**288.000**	**0**	**0**	**-288.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.052	-600.000	-12.800	-39.348	560.652	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-214.052**	**-600.000**	**-12.800**	**-39.348**	**560.652**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-214.052**	**-312.000**	**-12.800**	**-39.348**	**272.652**	**0**

821101024 Grundschule Glaucha

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101024: Grundschule Glaucha								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-210.000	0	-74.131	135.869	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.214.957	-1.774.000	-2.417.500	-2.751.980	-977.980	100.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.214.957**	**-1.984.000**	**-2.417.500**	**-2.826.111**	**-842.111**	**100.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.214.957**	**-1.984.000**	**-2.417.500**	**-2.826.111**	**-842.111**	**100.000**

821101027 GS "G.E.Lessing"

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101027: GS "G.E.Lessing"							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

821101028 GS Westliche Neustadt (STARK III)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101028: GS Westliche Neustadt (STARK III)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	235.800	0	0	-235.800	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**235.800**	**0**	**0**	**-235.800**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.685	-491.200	-63.600	-259.796	231.404	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-8.685**	**-491.200**	**-63.600**	**-259.796**	**231.404**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.685**	**-255.400**	**-63.600**	**-259.796**	**-4.396**	**0**

821101029 GS Albrecht Dürer IT- Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.623	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-11.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101032 GS Johannesschule IT- Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101032: GS Johannesschule IT- Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.623	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.623**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101033 GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101033: GS Am Ludwigsfeld IT- Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.234	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101034 GS Rosa Luxemburg IT- Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.234	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-10.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.234**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101036 GS Südstadt IT- Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101036: GS Südstadt IT- Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.308	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.308**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101037 GS Am Zollrain IT- Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101037: GS Am Zollrain IT- Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.160	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101038 GS Wolfgang Borchert IT- Stark III

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101038: GS Wolfgang Borchert IT- Stark III								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.160	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-11.160**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-11.160**	**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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	384.000	0	0	-384.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**384.000**	**0**	**0**	**-384.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188.033	-800.000	-171.000	-121.446	678.554	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-188.033**	**-800.000**	**-171.000**	**-121.446**	**678.554**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-188.033**	**-416.000**	**-171.000**	**-121.446**	**294.554**	**0**

821101040 Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	273.600	0	0	-273.600	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**273.600**	**0**	**0**	**-273.600**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.622	-570.000	-309.300	-296.935	273.065	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-10.622**	**-570.000**	**-309.300**	**-296.935**	**273.065**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-10.622**	**-296.400**	**-309.300**	**-296.935**	**-535**	**0**

821101041 GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	58.700	0	0	-58.700	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**58.700**	**0**	**0**	**-58.700**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.431	-122.300	0	0	122.300	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.431**	**-122.300**	**0**	**0**	**122.300**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.431**	**-63.600**	**0**	**0**	**63.600**	**0**

821101043 Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101043: Grundschule Südstadt, Rigaer Straße 1a/b								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	-33.000	-1.856	248.144	240.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**-33.000**	**-1.856**	**248.144**	**240.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-250.000**	**-33.000**	**-1.856**	**248.144**	**240.000**

821101044 Grundschule Südstadt, Turnhalle

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101044: Grundschule Südstadt, Turnhalle							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**-70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**

821101045 Grundschule Am Ludwigsfeld, TH

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101045: Grundschule Am Ludwigsfeld, TH							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-62.400	0	0	62.400	62.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-62.400**	**0**	**0**	**62.400**	**62.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-62.400**	**0**	**0**	**62.400**	**62.400**

821101046 Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-99.900	-281.674	-81.674	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**-99.900**	**-281.674**	**-81.674**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**-99.900**	**-281.674**	**-81.674**	**0**

821101047 Grundschule "R. Luxemburg"

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101047: Grundschule "R. Luxemburg"							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-720.000	-70.000	-94.304	625.696	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-720.000**	**-70.000**	**-94.304**	**625.696**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-720.000**	**-70.000**	**-94.304**	**625.696**	**0**

821101048 Grundschule "Am Kirchteich"

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101048: Grundschule "Am Kirchteich"								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	3.000	3.000	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	3.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.999	-2.999	-3.000
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.450	-290.000	-36.500	-214.484	75.516	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-53.450**	**-290.000**	**-36.500**	**-217.483**	**72.517**	**-3.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.450**	**-290.000**	**-36.500**	**-214.483**	**75.517**	**0**

821101049 GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101049: GS Nietleben, Raumerweiterung 2 Klassen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.300	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.456	-400.000	-47.500	-88.451	311.549	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-18.756**	**-400.000**	**-47.500**	**-88.451**	**311.549**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-18.756**	**-400.000**	**-47.500**	**-88.451**	**311.549**	**0**

821101050 Grundschule Rosa Luxemburg Spielgerät

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101050: Grundschule Rosa Luxemburg Spielgerät							
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	5.000	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-5.000	0	0	0
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.943	-4.943	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-5.000**	**-4.943**	**-4.943**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**5.000**	**0**	**-5.000**	**-4.943**	**-4.943**	**0**

821101051 GS Friedenschule

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101051: GS Friedenschule							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.199	-1.000.000	-56.800	-123.018	876.982	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-8.199**	**-1.000.000**	**-56.800**	**-123.018**	**876.982**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-8.199**	**-1.000.000**	**-56.800**	**-123.018**	**876.982**	**0**

821101052 GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101052: GS Dürer, Raumerweiterung 2 Klassenräume							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

821101053 GS Johannesschule

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101053: GS Johannesschule							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	250.000	250.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**

821101054 Grundschule Auenschule (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-159.769	40.231	-250.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**-159.769**	**40.231**	**-250.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**0**	**-159.769**	**40.231**	**-250.000**

821101055 GS Südstadt Giebelräume

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101055: GS Südstadt Giebelräume								
8	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-720.000	0	-11.620	708.380	0
15	=	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-720.000**	**0**	**-11.620**	**708.380**	**0**
16	=	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-720.000**	**0**	**-11.620**	**708.380**	**0**

821101056 GS Kastanienallee - Kletterpyramide

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821101056: GS Kastanienallee - Kletterpyramide							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.200	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821101058 Grundschule Büschdorf, Dachausbau

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-275	-275	-50.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-275**	**-275**	**-50.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-275**	**-275**	**-50.000**

821109999 Grundschulen PPP

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821109999: Grundschulen PPP							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-615.378	-615.378	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-615.378**	**-615.378**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-615.378**	**-615.378**	**0**

821601001 Sekundarschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821601001: Sekundarschulen								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	514	0	0	359	359	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**514**	**0**	**0**	**359**	**359**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-56.361	-17.000	0	-16.838	162	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-56.361**	**-17.000**	**0**	**-16.838**	**162**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-55.847**	**-17.000**	**0**	**-16.479**	**521**	**0**

821601013 Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-130.051	69.949	-80.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-200.000**	**0**	**-130.051**	**69.949**	**-80.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-200.000**	**0**	**-130.051**	**69.949**	**-80.000**

821601014 SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-49.600	0	-38.349	11.251	-90.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-49.600**	**0**	**-38.349**	**11.251**	**-90.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-49.600**	**0**	**-38.349**	**11.251**	**-90.000**

821601015 Sekundarschule Halle-Süd

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821601015: Sekundarschule Halle-Süd							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.697	-426.000	-47.300	-147.673	278.327	20.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-77.697**	**-426.000**	**-47.300**	**-147.673**	**278.327**	**20.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-77.697**	**-426.000**	**-47.300**	**-147.673**	**278.327**	**20.000**

821601018 SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-80.000	0	-44.912	35.088	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-80.000**	**0**	**-44.912**	**35.088**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-80.000**	**0**	**-44.912**	**35.088**	**0**

821609999 Sekundarschulen PPP

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821609999: Sekundarschulen PPP							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-229.918	-229.918	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-229.918**	**-229.918**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-229.918**	**-229.918**	**0**

821701001 Gymnasien

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821701001: Gymnasien								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-53.307	-55.000	-6.800	-61.485	-6.485	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-53.307**	**-55.000**	**-6.800**	**-61.485**	**-6.485**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.307**	**-55.000**	**-6.800**	**-61.485**	**-6.485**	**0**

821701011 Christian-Wolff-Gymnasium

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428.321	0	-123.100	-3.428	-3.428	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-428.321**	**0**	**-123.100**	**-3.428**	**-3.428**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-428.321**	**0**	**-123.100**	**-3.428**	**-3.428**	**0**

821701013 Gymnasium Südstadt

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821701013: Gymnasium Südstadt							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.128	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-47.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-47.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

821701018 Neues städtisches Gymnasium

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-82.057	0	-225.800	-41.542	-41.542	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.955	-1.420.000	-1.100.000	-837.120	582.880	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-251.012**	**-1.420.000**	**-1.325.800**	**-878.662**	**541.338**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-251.012**	**-1.420.000**	**-1.325.800**	**-878.662**	**541.338**	**0**

821701019 Dreifeldturnhalle Am Steg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821701019: Dreifeldturnhalle Am Steg							
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**

821701020 Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821701020: Gymnasium Südstadt,Turnhalle (STARK III)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	62.400	0	0	-62.400	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**62.400**	**0**	**0**	**-62.400**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.489	-130.000	-29.200	-27.401	102.599	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-46.489**	**-130.000**	**-29.200**	**-27.401**	**102.599**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-46.489**	**-67.600**	**-29.200**	**-27.401**	**40.199**	**0**

821701021 Gymnasium Südstadt (STARK III)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	302.400	0	0	-302.400	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**302.400**	**0**	**0**	**-302.400**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.889	-630.000	-157.300	-124.965	505.035	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-273.889**	**-630.000**	**-157.300**	**-124.965**	**505.035**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-273.889**	**-327.600**	**-157.300**	**-124.965**	**202.635**	**0**

821701023 Sportschulen Halle

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821701023: Sportschulen Halle							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.879	-5.879	-6.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-5.879**	**-5.879**	**-6.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-5.879**	**-5.879**	**-6.000**

821709999 Gymnasien PPP

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821709999: Gymnasien PPP							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-290.338	-290.338	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-290.338**	**-290.338**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-290.338**	**-290.338**	**0**

821801001 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-65.460	-33.000	0	-20.972	12.028	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-65.460**	**-33.000**	**0**	**-20.972**	**12.028**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-65.460**	**-33.000**	**0**	**-20.972**	**12.028**	**0**

821801011 Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.843	0	0	0	0	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.777	-2.931.100	-349.000	-387.039	2.544.061	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-46.620**	**-2.931.100**	**-349.000**	**-387.039**	**2.544.061**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-46.620**	**-2.931.100**	**-349.000**	**-387.039**	**2.544.061**	**0**

821801012 Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	77.100	0	0	-77.100	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**77.100**	**0**	**0**	**-77.100**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.859	-160.600	-55.500	-21.260	139.340	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-59.859**	**-160.600**	**-55.500**	**-21.260**	**139.340**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-59.859**	**-83.500**	**-55.500**	**-21.260**	**62.240**	**0**

821801014 2. IGS Halle, Bau einer Aula

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-23.270	76.730	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-100.000**	**0**	**-23.270**	**76.730**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-100.000**	**0**	**-23.270**	**76.730**	**0**

821801015 Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821801015: Integrierte Gesamtschule - Adam-Kuckhoff							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-809	-809	-10.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-809**	**-809**	**-10.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-809**	**-809**	**-10.000**

821801017 Ausweichstandort Schulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821801017: Ausweichstandort Schulen							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**

821809999 Gesamtschulen PPP

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
821809999: Gesamtschulen PPP							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-652.348	-652.348	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-652.348**	**-652.348**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-652.348**	**-652.348**	**0**

821911010 GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	336.000	0	0	-336.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**336.000**	**0**	**0**	**-336.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.887	-700.000	-87.200	-32.188	667.812	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-292.887**	**-700.000**	**-87.200**	**-32.188**	**667.812**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-292.887**	**-364.000**	**-87.200**	**-32.188**	**331.812**	**0**

822101001 Förderschulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-21.890	-40.000	0	-30.008	9.992	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-21.890**	**-40.000**	**0**	**-30.008**	**9.992**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-21.890**	**-40.000**	**0**	**-30.008**	**9.992**	**0**

822101013 FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	480.000	0	0	-480.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**480.000**	**0**	**0**	**-480.000**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-313.905	-1.000.000	-42.500	-80.394	919.606	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-313.905**	**-1.000.000**	**-42.500**	**-80.394**	**919.606**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-313.905**	**-520.000**	**-42.500**	**-80.394**	**439.606**	**0**

822101015 FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	72.000	0	0	-72.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**72.000**	**0**	**0**	**-72.000**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.799	-150.000	-39.200	-53.099	96.901	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-83.799**	**-150.000**	**-39.200**	**-53.099**	**96.901**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-83.799**	**-78.000**	**-39.200**	**-53.099**	**24.901**	**0**

822101016 GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
822101016: GS Silberwald/FÖS "J.Korczak"(STARK III)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	0	-200.756	149.244	-70.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-350.000**	**0**	**-200.756**	**149.244**	**-70.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-350.000**	**0**	**-200.756**	**149.244**	**-70.000**

822101017 GS Silberwald/FÖS"J.Korczak"TH(STARKIII)

		Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
822101017: GS Silberwald/FÖS"J.Korczak"TH(STARKIII)								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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**	**-70.000**	**0**	**0**	**70.000**	**70.000**

822101018 FÖS Astrid Lindgren

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
822101018: FÖS Astrid Lindgren							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.612	-17.612	-200.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-17.612**	**-17.612**	**-200.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-17.612**	**-17.612**	**-200.000**

822101019 FÖS GB Schule am Lebensbaum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
822101019: FÖS GB Schule am Lebensbaum							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-11.858	-11.858	-50.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-11.858**	**-11.858**	**-50.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-11.858**	**-11.858**	**-50.000**

822109999 Förderschulen PPP

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
822109999: Förderschulen PPP							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-185.710	-185.710	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-185.710**	**-185.710**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-185.710**	**-185.710**	**0**

823101001 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
823101001: Berufsbildende Schulen								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-180.525	-42.000	0	-49.927	-7.927	-20.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-180.525**	**-42.000**	**0**	**-49.927**	**-7.927**	**-20.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-180.525**	**-42.000**	**0**	**-49.927**	**-7.927**	**-20.000**

823101015 BbS V, Ast. Universitätsring 21

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
823101015: BbS V, Ast. Universitätsring 21								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-250.000	0	-101.726	148.274	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.662	-600.000	-512.700	-610.121	-10.121	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-277.662**	**-850.000**	**-512.700**	**-711.848**	**138.152**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-277.662**	**-850.000**	**-512.700**	**-711.848**	**138.152**	**0**

823101016 BbS IV, Charlottenstraße 15

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-56.400	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**-56.400**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**-56.400**	**0**	**0**	**0**

823101018 BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
823101018: BbS Gutjahr, Brandschutz, Am Stadion 7							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-120.000	0	-62.366	57.634	6.000
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	-4.902	495.098	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-620.000**	**0**	**-67.268**	**552.732**	**6.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-620.000**	**0**	**-67.268**	**552.732**	**6.000**

823101019 BbS Gutjahr, An der Schwimmhalle 3

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		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	-53.624	0	-121.300	-57.735	-57.735	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-53.624**	**0**	**-121.300**	**-57.735**	**-57.735**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-53.624**	**0**	**-121.300**	**-57.735**	**-57.735**	**0**

823101021 BbS III, Standort Bildungszentrum

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
823101021: BbS III, Standort Bildungszentrum							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	500.000	500.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**

823101022 BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-217.050	-217.050	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-217.050**	**-217.050**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-217.050**	**-217.050**	**0**

823109999 Berufsbildende Schulen PPP

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
823109999: Berufsbildende Schulen PPP							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-211.758	-211.758	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-211.758**	**-211.758**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-211.758**	**-211.758**	**0**

836702001 Schülerwohnheim

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-63.138	-5.000	-28.300	-28.334	-23.334	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-63.138**	**-5.000**	**-28.300**	**-28.334**	**-23.334**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-63.138**	**-5.000**	**-28.300**	**-28.334**	**-23.334**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.956.674	37.623.817	0	40.134.497	2.510.680	2.804.030
3	+	Sonstige Transfererträge	6.481.304	2.832.500	0	2.531.796	-300.704	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.416	293.300	0	234.161	-59.139	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488.406	12.797.219	0	7.296.845	-5.500.374	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	90.168	0	0	1.640.477	1.640.477	0
7	+	Finanzerträge	274	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.248.242**	**53.546.836**	**0**	**51.837.776**	**-1.709.060**	**2.804.030**
10		Personalaufwendungen	-10.976.249	-13.360.701	0	-12.114.929	1.245.771	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-557.313	-758.870	0	-824.620	-65.751	0
13	+	Transferaufwendungen	-134.649.615	-141.294.124	0	-143.213.739	-1.919.615	-5.545.410
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.494.862	-8.779.329	0	-9.098.791	-319.462	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.781	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-147.771	0	0	-137.998	-137.998	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-155.829.591**	**-164.193.023**	**0**	**-165.390.078**	**-1.197.054**	**-5.545.410**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-108.581.349**	**-110.646.187**	**0**	**-113.552.301**	**-2.906.114**	**-2.741.380**
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)**	**-108.581.349**	**-110.646.187**	**0**	**-113.552.301**	**-2.906.114**	**-2.741.380**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.734	-10.176	0	-6.523	3.653	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-108.611.082**	**-110.656.363**	**0**	**-113.558.824**	**-2.902.461**	**-2.741.380**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3150-510 **Frauenschutzhaus**
1.31501 **Frauenschutzhaus**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.799,67	88.900	0	106.433,45	17.533	1.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.752,45	12.503	0	16.164,99	3.662	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,96	4.500	0	1.406,79	3.093-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.235,85	0	0	5.626,17	5.626	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.312,93**	**105.903**	**0**	**129.631,40**	**23.728**	**1.500**
10		Personalaufwendungen	224.550,77-	261.896-	0	273.229,20-	11.333-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.899,91-	92.441-	0	72.464,46-	19.977	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.808,19-	5.961-	0	8.221,70-	2.261-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	13.110,49-	0	0	13.353,92-	13.354-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.369,36-**	**360.298-**	**0**	**367.269,28-**	**6.971-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**181.056,43-**	**254.395-**	**0**	**237.637,88-**	**16.757**	**1.500**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**181.056,43-**	**254.395-**	**0**	**237.637,88-**	**16.757**	**1.500**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,57-	204-	0	130,46-	73	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**181.651,00-**	**254.599-**	**0**	**237.768,34-**	**16.830**	**1.500**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3610 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.**
1.36101 **Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,55	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,52	2	0	0,46	1-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.044,90	2.300.319	0	2.195.640,80	104.678-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	844,08	0	0	26.300,26	26.300	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.149.951,05**	**2.300.321**	**0**	**2.221.941,52**	**78.379-**	**0**
10		Personalaufwendungen	447.446,37-	692.848-	0	680.342,95-	12.505	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.287,61-	56.691-	0	28.980,20-	27.710	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.418.649,63-	8.216.154-	0	7.959.965,58-	256.188	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	1.458,36-	0	0	1.144,28-	1.144-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.871.841,97-**	**8.965.692-**	**0**	**8.670.433,01-**	**295.259**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**6.721.890,92-**	**6.665.371-**	**0**	**6.448.491,49-**	**216.880**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**6.721.890,92-**	**6.665.371-**	**0**	**6.448.491,49-**	**216.880**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297,27-	102-	0	65,24-	37	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**6.722.188,19-**	**6.665.473-**	**0**	**6.448.556,73-**	**216.916**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3620 **Jugendarbeit**
1.36201 **Jugendarbeit**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.013.207,51	1.028.961	0	1.041.589,29	12.628	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,04	3	0	0,91	2-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,44	0	0	2.313,35	2.313	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	306,18	0	0	22.472,85	22.473	0
7	+	Finanzerträge	190,67	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.015.531,84**	**1.028.964**	**0**	**1.066.376,40**	**37.412**	**0**
10		Personalaufwendungen	175.504,71-	199.631-	0	163.267,58-	36.364	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.575,22-	10.878-	0	13.564,45-	2.687-	0
13	+	Transferaufwendungen	1.275.941,92-	1.455.473-	0	1.614.353,89-	158.881-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.671,06-	3.961-	0	3.548,29-	413	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.780,63-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.373,12-	0	0	2.097,20-	2.097-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.469.846,66-**	**1.669.943-**	**0**	**1.796.831,41-**	**126.889-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**454.314,82-**	**640.979-**	**0**	**730.455,01-**	**89.476-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**454.314,82-**	**640.979-**	**0**	**730.455,01-**	**89.476-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594,57-	204-	0	130,46-	73	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**454.909,39-**	**641.182-**	**0**	**730.585,47-**	**89.403-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_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 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	594.496,16	586.308	0	630.673,21	44.365	110.389
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,64	14	0	4,07	10-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.325,36	0	0	229.140,08	229.140	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.686,62	0	0	6.984,02	6.984	0
7	+	Finanzerträge	11,41	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**874.524,19**	**586.322**	**0**	**866.801,38**	**280.479**	**110.389**
10		Personalaufwendungen	1.058.129,44-	1.249.677-	0	969.208,36-	280.469	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.831,09-	48.948-	0	58.614,83-	9.667-	0
13	+	Transferaufwendungen	1.240.384,96-	1.425.331-	0	1.485.810,22-	60.479-	-110.389
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.620,38-	99.279-	0	77.574,84-	21.704	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	14.163,54-	0	0	14.806,06-	14.806-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.439.129,41-**	**2.823.235-**	**0**	**2.606.014,31-**	**217.221**	**-110.389**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.564.605,22-**	**2.236.913-**	**0**	**1.739.212,93-**	**497.700**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.564.605,22-**	**2.236.913-**	**0**	**1.739.212,93-**	**497.700**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.680,59-	916-	0	587,10-	329	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.567.285,81-**	**2.237.829-**	**0**	**1.739.800,03-**	**498.029**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_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 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.882,49	255.000	0	256.958,14	1.958	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,20	26	0	7,25	18-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.497,51	0	0	11.501,50	11.502	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.123,68	0	0	4.946,03	4.946	0
7	+	Finanzerträge	72,28	0	0	0,00	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**277.584,16**	**255.026**	**0**	**273.412,92**	**18.387**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.568.133,71-	1.883.273-	0	1.684.045,73-	199.227	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.601,74-	87.019-	0	100.218,93-	13.200-	0
13	+	Transferaufwendungen	1.254.677,27-	1.634.791-	0	1.367.727,38-	267.064	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.179,93-	193.438-	0	182.828,00-	10.610	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	19.522,03-	0	0	17.314,65-	17.315-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.111.114,68-**	**3.798.521-**	**0**	**3.352.134,69-**	**446.387**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.833.530,52-**	**3.543.496-**	**0**	**3.078.721,77-**	**464.774**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.833.530,52-**	**3.543.496-**	**0**	**3.078.721,77-**	**464.774**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.756,59-	1.628-	0	1.043,71-	584	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.838.287,11-**	**3.545.124-**	**0**	**3.079.765,48-**	**465.359**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_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 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846,31	0	0	964,25	964	0
3	+	Sonstige Transfererträge	2.130.584,87	2.490.000	0	2.275.518,12	214.482-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,36	48	0	13,58	34-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.170,78	0	0	14.860,02	14.860	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.207,01	0	0	102.596,52	102.597	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.183.824,33**	**2.490.048**	**0**	**2.393.952,49**	**96.096-**	**0**
10		Personalaufwendungen	2.821.728,43-	3.252.470-	0	3.420.506,87-	168.037-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.628,22-	163.161-	0	187.040,39-	23.880-	0
13	+	Transferaufwendungen	36.872.616,82-	31.005.774-	0	40.058.329,70-	9.052.556-	-8.994.389
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.380,38-	59.416-	0	68.737,23-	9.322-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	35.596,91-	0	0	31.458,07-	31.458-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.937.950,76-**	**34.480.820-**	**0**	**43.766.072,26-**	**9.285.252-**	**-8.994.389**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**37.754.126,43-**	**31.990.772-**	**0**	**41.372.119,77-**	**9.381.347-**	**-8.994.389**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**37.754.126,43-**	**31.990.772-**	**0**	**41.372.119,77-**	**9.381.347-**	**-8.994.389**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918,61-	3.053-	0	1.956,96-	1.096	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**37.763.045,04-**	**31.993.825-**	**0**	**41.374.076,73-**	**9.380.252-**	**-8.994.389**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_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 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184,62	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	139.692,34	308.000	0	172.870,41	135.130-	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,52	5	0	1,35	3-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.314,88	0	0	1.486,01	1.486	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.299,25	0	0	5.691,57	5.692	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**142.492,61**	**308.005**	**0**	**180.049,34**	**127.955-**	**0**
10		Personalaufwendungen	255.840,55-	297.304-	0	332.975,33-	35.671-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.862,84-	16.316-	0	18.703,85-	2.388-	0
13	+	Transferaufwendungen	1.995.474,05-	1.903.032-	0	2.455.376,06-	552.344-	-440.632
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.004,45-	5.942-	0	5.814,70-	127	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.559,69-	0	0	3.145,80-	3.146-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.276.741,58-**	**2.222.594-**	**0**	**2.816.015,74-**	**593.422-**	**-440.632**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**2.134.248,97-**	**1.914.589-**	**0**	**2.635.966,40-**	**721.377-**	**-440.632**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**2.134.248,97-**	**1.914.589-**	**0**	**2.635.966,40-**	**721.377-**	**-440.632**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891,85-	305-	0	195,69-	110	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**2.135.140,82-**	**1.914.894-**	**0**	**2.636.162,09-**	**721.268-**	**-440.632**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_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 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615,44	0	0	0,01	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,12	16	0	4,53	11-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,01	0	0	741,93	742	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.415,89	0	0	1.486,22	1.486	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.586,46**	**16**	**0**	**2.232,69**	**2.217**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.066.741,80-	1.078.385-	0	1.123.856,81-	45.472-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.876,09-	54.387-	0	62.346,55-	7.960-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.825,04-	19.805-	0	18.582,11-	1.223	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	11.865,63-	0	0	10.486,02-	10.486-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.140.308,56-**	**1.152.577-**	**0**	**1.215.271,49-**	**62.695-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.130.722,10-**	**1.152.561-**	**0**	**1.213.038,80-**	**60.478-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.130.722,10-**	**1.152.561-**	**0**	**1.213.038,80-**	**60.478-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.972,85-	1.018-	0	652,32-	365	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.133.694,95-**	**1.153.579-**	**0**	**1.213.691,12-**	**60.113-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_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 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246,17	0	0	0,00	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	44.639,22	34.500	0	73.319,80	38.820	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,04	6	0	1,81	5-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565,89	0	0	1.560,17	1.560	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.394,86	0	0	5.914,62	5.915	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**49.848,18**	**34.506**	**0**	**80.796,40**	**46.290**	**0**
10		Personalaufwendungen	178.580,39-	217.312-	0	305.575,46-	88.264-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150,41-	21.755-	0	24.939,28-	3.185-	0
13	+	Transferaufwendungen	817.189,41-	1.015.794-	0	917.393,61-	98.400	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.941,42-	7.922-	0	304.244,82-	296.323-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	4.746,26-	0	0	4.194,41-	4.194-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.027.607,89-**	**1.262.782-**	**0**	**1.556.347,58-**	**293.565-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**977.759,71-**	**1.228.276-**	**0**	**1.475.551,18-**	**247.275-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**977.759,71-**	**1.228.276-**	**0**	**1.475.551,18-**	**247.275-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189,16-	407-	0	260,94-	146	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**978.948,87-**	**1.228.683-**	**0**	**1.475.812,12-**	**247.129-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630-UMA **Asyl,sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36308 **Hilfe zur Erziehung / UMA**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Sonstige Transfererträge	4.166.387,99	0	0	10.087,47	10.087	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.477.100	0	4.815.229,93	5.661.870-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	37.261,22	37.261	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.166.387,99**	**10.477.100**	**0**	**4.862.578,62**	**5.614.521-**	**0**
10		Personalaufwendungen	287.470,60-	960.200-	0	2.045,06	962.245	0
13	+	Transferaufwendungen	5.208.686,15-	10.402.500-	0	7.126.065,34-	3.276.435	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	74.600-	0	219,52-	74.380	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.496.156,75-**	**11.437.300-**	**0**	**7.124.239,80-**	**4.313.060**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.329.768,76-**	**960.200-**	**0**	**2.261.661,18-**	**1.301.461-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.329.768,76-**	**960.200-**	**0**	**2.261.661,18-**	**1.301.461-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.329.768,76-**	**960.200-**	**0**	**2.261.661,18-**	**1.301.461-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,27	0	0	0,00	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,08	10	0	2,72	7-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.506,08	0	0	445,15	445	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	918,52	0	0	891,73	892	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.796,95**	**10**	**0**	**1.339,60**	**1.330**	**0**
10		Personalaufwendungen	545.742,61-	616.388-	0	631.385,29-	14.997-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.774,48-	46.983-	0	61.032,64-	14.050-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.004,53-	11.883-	0	10.788,21-	1.095	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	7.119,38-	0	0	6.318,41-	6.318-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**589.641,00-**	**675.254-**	**0**	**709.524,55-**	**34.271-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**586.844,05-**	**675.244-**	**0**	**708.184,95-**	**32.941-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**586.844,05-**	**675.244-**	**0**	**708.184,95-**	**32.941-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783,73-	611-	0	391,38-	219	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**588.627,78-**	**675.855-**	**0**	**708.576,33-**	**32.722-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
1.36501 **Betrieb von Kindertageseinrichtungen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.997.589,91	35.664.648	0	38.097.282,08	2.432.634	2.692.141
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.617,28	280.653	0	217.955,41	62.697-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.942,52	0	0	738,25	738	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.888,92	0	0	1.405.757,49	1.405.757	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.224.038,63**	**35.945.301**	**0**	**39.721.733,23**	**3.776.432**	**2.692.141**
10		Personalaufwendungen	1.256.767,78-	1.550.184-	0	1.403.735,69-	146.448	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.300,86-	43.510-	0	50.288,49-	6.779-	0
13	+	Transferaufwendungen	85.984.644,06-	92.451.429-	0	88.188.682,96-	4.262.746	4.000.000
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.096,12-	15.844-	0	402.086,95-	386.243-	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	9.492,51-	0	0	8.388,82-	8.389-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**87.885.301,33-**	**94.060.967-**	**0**	**90.053.182,91-**	**4.007.784**	**4.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**51.661.262,70-**	**58.115.666-**	**0**	**50.331.449,68-**	**7.784.216**	**6.692.141**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**51.661.262,70-**	**58.115.666-**	**0**	**50.331.449,68-**	**7.784.216**	**6.692.141**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378,30-	814-	0	521,85-	292	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**51.663.641,00-**	**58.116.480-**	**0**	**50.331.971,53-**	**7.784.509**	**6.692.141**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.374,56	0	0	597,02	597	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,60	14	0	4,07	10-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.037,30	15.300	0	21.780,88	6.481	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.847,16	0	0	14.548,46	14.548	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.263,62**	**15.314**	**0**	**36.930,43**	**21.616**	**0**
10		Personalaufwendungen	1.089.611,65-	1.101.132-	0	1.128.845,07-	27.713-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.524,90-	116.783-	0	146.426,26-	29.644-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.680,98-	65.125-	0	56.179,34-	8.945	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	24.763,18-	0	0	25.289,99-	25.290-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.286.580,71-**	**1.283.039-**	**0**	**1.356.740,66-**	**73.701-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.251.317,09-**	**1.267.725-**	**0**	**1.319.810,23-**	**52.085-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.251.317,09-**	**1.267.725-**	**0**	**1.319.810,23-**	**52.085-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675,59-	916-	0	587,10-	329	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.253.992,68-**	**1.268.641-**	**0**	**1.320.397,33-**	**51.757-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36703 **Schülerwohnheim (gesperrt)**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**		**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99,00	0	0	0,00	0	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**99,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**99,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**99,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**99,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_510 **FB Bildung**
17_4-510 **Bildung**
17_4-510_2 **Jugend**

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	36.672.093	37.623.817	0	39.355.352	1.731.535	2.759.030
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.421.763	2.832.500	0	2.423.908	-408.592	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.105	293.340	0	238.553	-54.787	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.365.027	12.797.219	0	4.653.943	-8.143.276	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	8.858	0	0	33.090	33.090	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	274	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.705.121**	**53.546.876**	**0**	**46.704.846**	**-6.842.030**	**2.759.030**
9	Personalauszahlungen	-11.448.166	-13.838.100	0	-12.060.214	1.777.886	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.963	-878.419	0	-801.498	76.921	0
12	+ Transferauszahlungen	-128.324.901	-141.294.124	0	-143.163.404	-1.869.280	-5.500.410
13	+ Sonstige Auszahlungen	-9.045.495	-8.846.842	0	-8.681.033	165.809	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-320	-320	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-149.163.524**	**-164.857.485**	**0**	**-164.706.469**	**151.016**	**-5.500.410**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-103.458.403**	**-111.310.609**	**0**	**-118.001.623**	**-6.691.014**	**-2.741.380**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	500	597.600	0	243.412	-354.188	51.200

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	570	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	32.378	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.448**	**597.600**	**0**	**243.412**	**-354.188**	**51.200**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-347.575	-4.969.200	-1.390.200	-926.690	4.042.511	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-36.494	-18.300	-12.500	-45.462	-27.162	-28.600
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	-1.226.813	-2.277.300	-1.058.900	-1.489.146	788.154	-34.700
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-1.610.882**	**-7.264.800**	**-2.461.600**	**-2.461.298**	**4.803.502**	**-63.300**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.577.434**	**-6.667.200**	**-2.461.600**	**-2.217.886**	**4.449.314**	**-12.100**

7510050 Radeweller Weg 13/14

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
7510050: Radeweller Weg 13/14							
7	+ Sonstige Invesitionseinzahlungen	236	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-536.587	0	-12.000	-16.133	-16.133	-5.000
15	**= Summe Auszahlungen**	**-536.587**	**0**	**-12.000**	**-16.133**	**-16.133**	**-5.000**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-536.350**	**0**	**-12.000**	**-16.133**	**-16.133**	**-5.000**

831501001 Frauenschutzhaus

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
831501001: Frauenschutzhaus								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	14.800
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.800**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.758	-1.800	0	-12.125	-10.325	-14.800
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-4.640	-4.640	-4.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.758**	**-1.800**	**0**	**-16.765**	**-14.965**	**-19.500**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.758**	**-1.800**	**0**	**-16.765**	**-14.965**	**-4.700**

836201001 Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
836201001: Jugendarbeit							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	570	0	0	0	0	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.123	-8.000	-5.600	-14.043	-6.043	-2.400
15	**= Summe Auszahlungen**	**-21.123**	**-8.000**	**-5.600**	**-14.043**	**-6.043**	**-2.400**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-20.553**	**-8.000**	**-5.600**	**-14.043**	**-6.043**	**-2.400**

836301001 Fan-Projekt

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
836301001: Fan-Projekt								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	500	0	0	5.216	5.216	11.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**500**	**0**	**0**	**5.216**	**5.216**	**11.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-587	0	0	-5.216	-5.216	-11.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-587**	**0**	**0**	**-5.216**	**-5.216**	**-11.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

836301011 Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
836301011: Jugend Stärken im Quartier - mobile EDV								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	396	396	400
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**396**	**396**	**400**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.975	0	0	-396	-396	-400
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.975**	**0**	**0**	**-396**	**-396**	**-400**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

836307001 Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.

		Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.								
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	32.142	0	0	0	0	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**32.142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.219	-8.500	-6.900	-13.682	-5.182	0
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.568	-1.568	-25.000
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.219**	**-8.500**	**-6.900**	**-15.251**	**-6.751**	**-25.000**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**30.923**	**-8.500**	**-6.900**	**-15.251**	**-6.751**	**0**

836307010 KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg

Teilfinanzrechnung **B. Investitionsrechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
836307010: KJSZ Klosterstraße, 2. Rettungsweg							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.324	0	0	0	0	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-1.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.324**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

836308001 umA - Jugendarbeit

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
836308001: umA - Jugendarbeit								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.833	0	0	0	0	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-9.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-9.833**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

836501010 Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
836501010: Hortneubau Schleiermacherstr. 30 b								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-688.902	-2.277.300	-1.046.900	-1.466.806	810.494	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-688.902**	**-2.277.300**	**-1.046.900**	**-1.466.806**	**810.494**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-688.902**	**-2.277.300**	**-1.046.900**	**-1.466.806**	**810.494**	**0**

836501012 Kita Traumland/Sausewind

	Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
836501012: Kita Traumland/Sausewind							
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-2.704.200	-615.700	0	2.704.200	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**-2.704.200**	**-615.700**	**0**	**2.704.200**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-2.704.200**	**-615.700**	**0**	**2.704.200**	**0**

836501013 Kita Schimmelstraße

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
836501013: Kita Schimmelstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	597.600	0	237.800	-359.800	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**597.600**	**0**	**237.800**	**-359.800**	**0**
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-347.575	-2.265.000	-774.500	-926.690	1.338.311	0
15	**= Summe Auszahlungen**	**-347.575**	**-2.265.000**	**-774.500**	**-926.690**	**1.338.311**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-347.575**	**-1.667.400**	**-774.500**	**-688.890**	**978.511**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_530 FB Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384.497	384.400	0	396.493	12.093	7.400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.569	159.100	0	174.304	15.204	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.178	25.000	0	48.849	23.849	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	57.807	17.500	0	38.623	21.123	0
7	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**661.051**	**586.000**	**0**	**658.269**	**72.269**	**7.400**
10		Personalaufwendungen	-4.812.217	-5.629.700	0	-5.051.109	578.591	0
11	+	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.417	-371.349	0	-419.028	-47.679	-7.400
13	+	Transferaufwendungen	-483.600	-596.600	0	-548.915	47.685	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.128	-183.500	0	-134.357	49.143	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-92.521	0	0	-93.359	-93.359	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.815.882**	**-6.781.149**	**0**	**-6.246.768**	**534.381**	**-7.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.154.831**	**-6.195.149**	**0**	**-5.588.499**	**606.651**	**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)**	**-5.154.831**	**-6.195.149**	**0**	**-5.588.499**	**606.651**	**0**
23	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.710	-1.800	0	-903	897	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-5.161.541**	**-6.196.949**	**0**	**-5.589.402**	**607.548**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1114 **Personalmanagement / Betriebsarzt**
1.11141 **Betriebsarzt**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	0	14.724,73	6.725	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**0**	**14.724,73**	**6.725**	**0**
10		Personalaufwendungen	0,00	137.000-	0	126.818,69-	10.181	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.750-	0	2.984,31-	2.766	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	0	4.823,96-	376	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	70,36-	70-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**147.950-**	**0**	**134.697,32-**	**13.253**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**139.950-**	**0**	**119.972,59-**	**19.977**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**139.950-**	**0**	**119.972,59-**	**19.977**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**139.950-**	**0**	**119.972,59-**	**19.977**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12203 **Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,11	0	0	62,17	62	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.832,05	40.000	0	44.214,71	4.215	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,41	0	0	2.446,54	2.447	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.029,95	17.000	0	8.831,78	8.168-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**79.014,52**	**57.000**	**0**	**55.555,20**	**1.445-**	**0**
10		Personalaufwendungen	895.878,80-	982.344-	0	874.438,89-	107.905	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.114,45-	46.254-	0	43.506,96-	2.747	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.349,57-	23.936-	0	22.252,26-	1.684	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	3.146,81-	0	0	5.625,74-	5.626-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**950.489,63-**	**1.052.534-**	**0**	**945.823,85-**	**106.710**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**871.475,11-**	**995.534-**	**0**	**890.268,65-**	**105.266**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**871.475,11-**	**995.534-**	**0**	**890.268,65-**	**105.266**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.275,05-	36-	0	31,01-	5	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**872.750,16-**	**995.570-**	**0**	**890.299,66-**	**105.271**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1220-530 **Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.**
1.12204 **Tierseuchenbekämpfung**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.019,37	9.000	0	7.563,72	1.436-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,41	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.670,40	500	0	2.667,49	2.167	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.781,18**	**9.500**	**0**	**10.231,21**	**731**	**0**
10		Personalaufwendungen	418.099,05-	401.944-	0	426.315,85-	24.372-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.729,14-	24.456-	0	26.174,94-	1.719-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.274,45-	35.436-	0	15.837,84-	19.598	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.267,35-	0	0	3.824,92-	3.825-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**465.369,99-**	**461.836-**	**0**	**472.153,55-**	**10.317-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**437.588,81-**	**452.336-**	**0**	**461.922,34-**	**9.586-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**437.588,81-**	**452.336-**	**0**	**461.922,34-**	**9.586-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175,97-	36-	0	30,49-	6	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**438.764,78-**	**452.372-**	**0**	**461.952,83-**	**9.581-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1228-530 **LAE medizinische Versorgung**
1.12284 **LAE medizinische Betreuung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
10	Personalaufwendungen	28.397,48-	34.700-	0	0,00	34.700	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.397,48-**	**34.700-**	**0**	**0,00**	**34.700**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**28.397,48-**	**34.700-**	**0**	**0,00**	**34.700**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**28.397,48-**	**34.700-**	**0**	**0,00**	**34.700**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**28.397,48-**	**34.700-**	**0**	**0,00**	**34.700**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41401 **Amtsgutachten**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.168,78	72.000	0	83.397,64	11.398	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.751,69	0	0	2.622,90	2.623	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.057,78	0	0	7.581,67	7.582	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**75.978,25**	**72.000**	**0**	**93.602,21**	**21.602**	**0**
10		Personalaufwendungen	440.532,51-	528.370-	0	522.112,50-	6.258	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.716,58-	49.118-	0	81.709,44-	32.591-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.785,29-	26.180-	0	12.412,18-	13.768	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	10.151,53-	0	0	5.292,45-	5.292-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**559.185,91-**	**603.668-**	**0**	**621.526,57-**	**17.858-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**483.207,66-**	**531.668-**	**0**	**527.924,36-**	**3.744**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**483.207,66-**	**531.668-**	**0**	**527.924,36-**	**3.744**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	920,23-	30-	0	53,72-	24-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**484.127,89-**	**531.698-**	**0**	**527.978,08-**	**3.720**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41402 **Kinder- u. Jugendgesundheit**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,80	100	0	282,90	183	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,48	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.356,01	0	0	3.077,71	3.078	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.736,29**	**100**	**0**	**3.360,61**	**3.261**	**0**
10		Personalaufwendungen	923.391,80-	953.040-	0	919.369,52-	33.670	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.291,34-	67.148-	0	68.498,91-	1.351-	900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.403,89-	13.060-	0	11.924,50-	1.135	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	25.504,70-	0	0	25.232,55-	25.233-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**987.591,73-**	**1.033.248-**	**0**	**1.025.025,48-**	**8.222**	**900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**977.855,44-**	**1.033.148-**	**0**	**1.021.664,87-**	**11.483**	**900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**977.855,44-**	**1.033.148-**	**0**	**1.021.664,87-**	**11.483**	**900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.402,01-	760-	0	271,83-	488	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**979.257,45-**	**1.033.908-**	**0**	**1.021.936,70-**	**11.971**	**900**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41403 **Gruppenprophylaxe**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.336,20	73.300	0	80.708,20	7.408	7.400
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**73.336,20**	**73.300**	**0**	**80.708,20**	**7.408**	**7.400**
10		Personalaufwendungen	40.549,91-	43.300-	0	44.364,70-	1.065-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.006,06-	48.000-	0	55.735,09-	7.735-	-8.300
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.292,50-	4.800-	0	5.236,35-	436-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.848,47-**	**96.100-**	**0**	**105.336,14-**	**9.236-**	**-8.300**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**22.512,27-**	**22.800-**	**0**	**24.627,94-**	**1.828-**	**-900**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**22.512,27-**	**22.800-**	**0**	**24.627,94-**	**1.828-**	**-900**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,69-	200-	0	347,14-	147-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**22.590,96-**	**23.000-**	**0**	**24.975,08-**	**1.975-**	**-900**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41404 **Hygiene**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.916,56	35.000	0	35.751,00	751	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.024,61	17.000	0	29.050,58	12.051	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	156,90	0	0	156,98	157	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**51.098,07**	**52.000**	**0**	**64.958,56**	**12.959**	**0**
10		Personalaufwendungen	573.696,78-	573.670-	0	607.813,37-	34.143-	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.936,44-	48.357-	0	47.204,67-	1.152	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.679,74-	36.180-	0	32.435,83-	3.744	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.389,30-	0	0	2.401,67-	2.402-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**632.702,26-**	**658.207-**	**0**	**689.855,54-**	**31.648-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**581.604,19-**	**606.207-**	**0**	**624.896,98-**	**18.690-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**581.604,19-**	**606.207-**	**0**	**624.896,98-**	**18.690-**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547,78-	30-	0	38,73-	9-	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**582.151,97-**	**606.237-**	**0**	**624.935,71-**	**18.699-**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41405 **Sozialpsychiatrie**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.331,00	1.000	0	813,89	186-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,26	0	0	4,17	4	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.056,27	0	0	16.056,43	16.056	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.138,53**	**1.000**	**0**	**16.874,49**	**15.874**	**0**
10		Personalaufwendungen	789.363,69-	1.154.940-	0	793.888,14-	361.052	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.692,65-	67.061-	0	73.232,41-	6.172-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.218,90-	20.360-	0	16.007,39-	4.353	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	46.346,26-	0	0	46.969,18-	46.969-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**885.621,50-**	**1.242.361-**	**0**	**930.097,12-**	**312.264**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**867.482,97-**	**1.241.361-**	**0**	**913.222,63-**	**328.138**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**867.482,97-**	**1.241.361-**	**0**	**913.222,63-**	**328.138**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902,71-	660-	0	100,28-	560	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**868.385,68-**	**1.242.021-**	**0**	**913.322,91-**	**328.698**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4140 **Maßnahme Gesundheitspfl.**
1.41406 **Betreuungsbehörde Planung u.Koordination**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150,00	2.000	0	2.280,00	280	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.238,23	0	0	0,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.479,50	0	0	251,17	251	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.867,73**	**2.000**	**0**	**2.531,17**	**531**	**0**
10		Personalaufwendungen	702.306,61-	820.392-	0	735.986,94-	84.405	0
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.930,41-	15.205-	0	19.981,52-	4.777-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.123,38-	18.348-	0	13.426,65-	4.921	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	2.714,70-	0	0	3.941,96-	3.942-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**727.075,10-**	**853.945-**	**0**	**773.337,07-**	**80.608**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**712.207,37-**	**851.945-**	**0**	**770.805,90-**	**81.139**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**712.207,37-**	**851.945-**	**0**	**770.805,90-**	**81.139**	**0**
24	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407,48-	48-	0	29,79-	18	0
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**712.614,85-**	**851.993-**	**0**	**770.835,69-**	**81.157**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
4143 **Suchtberatungsstellen**
1.41431 **Suchtberatungsstellen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.100,00	311.100	0	315.723,04	4.623	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**311.100,00**	**311.100**	**0**	**315.723,04**	**4.623**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	483.600,00-	596.600-	0	548.915,33-	47.685	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**483.600,00-**	**596.600-**	**0**	**548.915,33-**	**47.685**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**172.500,00-**	**285.500-**	**0**	**233.192,29-**	**52.308**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**172.500,00-**	**285.500-**	**0**	**233.192,29-**	**52.308**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**172.500,00-**	**285.500-**	**0**	**233.192,29-**	**52.308**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_530 FB Gesundheit

	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	384.497	384.400	0	396.493	12.093	7.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.754	159.100	0	184.303	25.203	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.087	25.000	0	40.047	15.047	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.112	17.500	0	10.725	-6.775	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**589.450**	**586.000**	**0**	**631.569**	**45.569**	**7.400**
9	Personalauszahlungen	-4.817.563	-5.629.700	0	-5.029.170	600.530	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.382	-367.305	0	-416.217	-48.912	-7.400
12	+ Transferauszahlungen	-471.600	-596.600	0	-501.039	95.561	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	-122.277	-183.500	0	-128.282	55.218	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.531.821**	**-6.777.105**	**0**	**-6.074.709**	**702.397**	**-7.400**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.942.372**	**-6.191.105**	**0**	**-5.443.140**	**747.965**	**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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	-1.290	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-7.371	-36.000	-2.000	-35.564	436	-1.700
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**-8.661**	**-36.000**	**-2.000**	**-35.564**	**436**	**-1.700**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.661**	**-36.000**	**-2.000**	**-35.564**	**436**	**-1.700**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_4-530 **Gesundheit**
1114IE **Betriebsarzt**
811141001 **Betriebsarzt**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
811141001: Betriebsarzt								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-1.689	-1.689	-1.700
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**-1.689**	**-1.689**	**-1.700**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**-1.689**	**-1.689**	**-1.700**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-2.917	-2.000	0	-329	1.671	1.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-2.917**	**-2.000**	**0**	**-329**	**1.671**	**1.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-2.917**	**-2.000**	**0**	**-329**	**1.671**	**1.600**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	0	-22.000	-2.000	-24.127	-2.127	-1.600
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-24.127**	**-2.127**	**-1.600**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-22.000**	**-2.000**	**-24.127**	**-2.127**	**-1.600**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-1.958	-2.000	0	0	2.000	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.958**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.958**	**-2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit								
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-1.290	0	0	0	0	0
11	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-618	-3.500	0	-3.270	230	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.908**	**-3.500**	**0**	**-3.270**	**230**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.908**	**-3.500**	**0**	**-3.270**	**230**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-1.500	0	-1.488	13	0
15	=	**Summe Auszahlungen**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.488**	**13**	**0**
16	=	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.488**	**13**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
17_4_530 **FB Gesundheit**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			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	-1.878	-5.000	0	-4.662	338	0
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**-1.878**	**-5.000**	**0**	**-4.662**	**338**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**-1.878**	**-5.000**	**0**	**-4.662**	**338**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_IV Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	-1.140.500	-1.430.200	0	-1.430.200	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**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**0**	**-1.430.200**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**0**	**-1.430.200**	**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)**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**0**	**-1.430.200**	**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)**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**0**	**-1.430.200**	**0**	**0**

17_GB_IV **Bildung und Soziales**
17_4_IV **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**
17_4-IV **EfA**
5710-V **Wirtschaftsförderung EB EfA**
1.57104 **Eigenbetrieb für Arbeitsförderung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+ Transferaufwendungen	1.140.500,00-	1.430.200-	0	1.430.200,00-	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.140.500,00-**	**1.430.200-**	**0**	**1.430.200,00-**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.140.500,00-**	**1.430.200-**	**0**	**1.430.200,00-**	**0**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.140.500,00-**	**1.430.200-**	**0**	**1.430.200,00-**	**0**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.140.500,00-**	**1.430.200-**	**0**	**1.430.200,00-**	**0**	**0**

17_GB_IV Bildung und Soziales
17_4_4 Fachbereiche des GB IV
17_4_IV Eigenbetrieb für Arbeitsförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-243	-243	0
12	+ Transferauszahlungen	-1.140.500	-1.430.200	0	-1.430.200	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**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**0**	**-1.430.443**	**-243**	**0**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.140.500**	**-1.430.200**	**0**	**-1.430.443**	**-243**	**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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
3	+	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	186.865.171	189.844.250	0	189.793.479	-50.771	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.291.025	208.858.700	0	210.303.859	1.445.159	1.423.992
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.604	939.000	0	1.520.346	581.346	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.270.645	35.000.000	0	15.833.366	-19.166.634	0
7	+	Finanzerträge	9.489.021	11.490.900	0	11.588.187	97.287	2.091.651
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**415.614.465**	**446.132.850**	**0**	**429.039.237**	**-17.093.613**	**3.515.643**
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	-159	1.841	-159
13	+	Transferaufwendungen	-47.417.740	-47.353.404	0	-49.900.221	-2.546.817	-3.845.551
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.547.145	-153.400	0	-2.816.468	-2.663.068	-61.361
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.117.683	-8.066.700	0	-5.834.523	2.232.177	675.350
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-452.013	-35.949.810	0	-1.268.457	34.681.353	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-58.534.581**	**-91.525.314**	**0**	**-59.819.828**	**31.705.486**	**-3.231.721**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**357.079.885**	**354.607.536**	**0**	**369.219.409**	**14.611.873**	**283.922**
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)**	**357.079.885**	**354.607.536**	**0**	**369.219.409**	**14.611.873**	**283.922**
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)**	**357.079.885**	**354.607.536**	**0**	**369.219.409**	**14.611.873**	**283.922**

17_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	189.282.400	189.844.250	0	185.700.151	-4.144.099	2.085.800
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.291.025	208.858.700	0	210.303.859	1.445.159	1.423.992
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	834	834	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698.604	939.000	0	1.520.346	581.346	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	9.080.169	9.000.000	0	8.476.389	-523.611	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.626.214	11.490.900	0	11.193.072	-297.828	4.976.551
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.978.412**	**420.132.850**	**0**	**417.194.652**	**-2.938.198**	**8.486.343**
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	-159	1.841	-159
12	+ Transferauszahlungen	-49.854.965	-47.650.404	0	-50.979.888	-3.329.484	-4.638.551
13	+ Sonstige Auszahlungen	-1.006.142	-153.400	0	-4.316.967	-4.163.567	-61.361
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.262.511	-8.066.700	0	-5.978.828	2.087.872	1.065.350
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-58.123.619**	**-55.872.504**	**0**	**-61.275.842**	**-5.403.338**	**-3.634.721**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355.854.793**	**364.260.346**	**0**	**355.918.810**	**-8.341.536**	**4.851.622**
	Investitionsmaßnahmen						
	Einzahlungen						
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.791.603	14.094.000	0	12.294.950	-1.799.050	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.900.000	0	0	-3.900.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016** **EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017** **EUR**	**Ermächtigungen aus 2016** **EUR**	**Ergebnis 2017** **EUR**	**Plan/Ist-Vergleich** **EUR**	**üpl / apl 2017** **EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
4	+	Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	2.801.651	2.801.651	0
5	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
6	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	485.000	0	0	-485.000	800.000
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.791.603**	**18.479.000**	**0**	**15.096.601**	**-3.382.399**	**800.000**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-135.301	-135.301	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	-800.000	-544.400	-800.000
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**0**	**-935.301**	**-679.701**	**-800.000**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.791.603**	**18.223.400**	**0**	**14.161.301**	**-4.062.099**	**0**

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
17_9_901 Finanzwirtschaft
17_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	186.865.171	189.844.250	0	189.793.479	-50.771	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.713.797	199.236.000	0	198.735.988	-500.012	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.604	439.000	0	1.020.346	581.346	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.119.553	35.000.000	0	13.493.218	-21.506.782	0
7	+	Finanzerträge	9.488.141	11.490.900	0	11.588.187	97.287	90.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**405.385.266**	**436.010.150**	**0**	**414.631.218**	**-21.378.932**	**90.000**
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	-5.432.726	-5.391.063	0	-3.954.029	1.437.034	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.332.865	0	0	-2.565.522	-2.565.522	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-7.117.683	-8.066.700	0	-5.825.907	2.240.793	683.966
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0	-35.949.810	0	-18.297	35.931.513	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-15.883.274**	**-49.409.573**	**0**	**-12.363.755**	**37.045.818**	**683.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**389.501.992**	**386.600.577**	**0**	**402.267.463**	**15.666.886**	**773.966**
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)**	**389.501.992**	**386.600.577**	**0**	**402.267.463**	**15.666.886**	**773.966**
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)**	**389.501.992**	**386.600.577**	**0**	**402.267.463**	**15.666.886**	**773.966**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
1110-901 **Verwaltungssteuerung Fiwi**
1.11129 **Gewinnausschüttung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
5350 **Konzessionsabgabe**
1.53501 **Stadtwerke (Konzessionsabgabe)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.273.779,30	9.000.000	0	8.447.538,44	552.462-	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.273.779,30**	**9.000.000**	**0**	**8.447.538,44**	**552.462-**	**0**
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.012.277,77-	1.012.278-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**1.012.277,77-**	**1.012.278-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**8.273.779,30**	**9.000.000**	**0**	**7.435.260,67**	**1.564.739-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**8.273.779,30**	**9.000.000**	**0**	**7.435.260,67**	**1.564.739-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**8.273.779,30**	**9.000.000**	**0**	**7.435.260,67**	**1.564.739-**	**0**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme**
1.61101 **Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1		Steuern und ähnliche Abgaben	186.865.171,15	189.844.250	0	189.793.479,04	50.771-	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.713.797,00	199.236.000	0	198.735.988,00	500.012-	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.823,00	439.000	0	0,00	439.000-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.843.851,42	26.000.000	0	5.026.796,12	20.973.204-	0
7	+	Finanzerträge	935.025,38	1.200.000	0	3.719.513,00	2.519.513	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**387.796.667,95**	**416.719.250**	**0**	**397.275.776,16**	**19.443.474-**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	5.432.726,00-	5.391.063-	0	3.954.029,00-	1.437.034	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332.476,48-	0	0	1.553.244,68-	1.553.245-	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	707.222,00-	410.000-	0	345.292,00-	64.708	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	35.949.810-	0	0,00	35.949.810	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.472.424,48-**	**41.750.873-**	**0**	**5.852.565,68-**	**35.898.307**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**378.324.243,47**	**374.968.377**	**0**	**391.423.210,48**	**16.454.833**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**378.324.243,47**	**374.968.377**	**0**	**391.423.210,48**	**16.454.833**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**378.324.243,47**	**374.968.377**	**0**	**391.423.210,48**	**16.454.833**	**0**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschft**
1.61201 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759.781,02	0	0	1.020.346,40	1.020.346	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.922,31	0	0	18.883,08	18.883	0
7	+	Finanzerträge	1.553.115,38	290.900	0	868.674,08	577.774	90.000
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.314.818,71**	**290.900**	**0**	**1.907.903,56**	**1.617.004**	**90.000**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,40-	0	0	0,00	0	0
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.410.460,80-	7.656.700-	0	5.480.614,57-	2.176.085	683.966
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	18.297,30-	18.297-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.410.849,20-**	**7.658.700-**	**0**	**5.498.911,87-**	**2.159.788**	**683.966**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.096.030,49-**	**7.367.800-**	**0**	**3.591.008,31-**	**3.776.792**	**773.966**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.096.030,49-**	**7.367.800-**	**0**	**3.591.008,31-**	**3.776.792**	**773.966**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.096.030,49-**	**7.367.800-**	**0**	**3.591.008,31-**	**3.776.792**	**773.966**

17_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
17_9_901 Finanzwirtschaft
17_9-901 Finanzwirtschaft
17_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		Laufende Verwaltungstätigkeit						
1		Steuern und ähnliche Abgaben	189.282.400	189.844.250	0	185.700.151	-4.144.099	2.085.800
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.713.797	199.236.000	0	198.735.988	-500.012	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.604	439.000	0	1.020.346	581.346	0
6	+	Sonstige Einzahlungen	9.077.460	9.000.000	0	8.476.389	-523.611	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.625.334	11.490.900	0	11.193.072	-297.828	2.974.900
8	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.897.595**	**410.010.150**	**0**	**405.125.947**	**-4.884.203**	**5.060.700**
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	-6.537.048	-5.391.063	0	-3.954.029	1.437.034	100.000
13	+	Sonstige Auszahlungen	-791.862	0	0	-4.066.021	-4.066.021	0
14	+	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.262.511	-8.066.700	0	-5.970.212	2.096.488	1.073.966
15	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.591.421**	**-13.459.763**	**0**	**-13.990.262**	**-530.499**	**1.173.966**
16	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**389.306.174**	**396.550.387**	**0**	**391.135.684**	**-5.414.703**	**6.234.666**
		Investitionsmaßnahmen						
		Einzahlungen						
1		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.791.603	14.094.000	0	12.294.950	-1.799.050	0
2	+	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.900.000	0	0	-3.900.000	0

		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis **Ein- und Auszahlungsarten**	**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	485.000	0	0	-485.000	0
8	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.791.603**	**18.479.000**	**0**	**12.294.950**	**-6.184.050**	**0**
		Auszahlungen						
9		Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10	+	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	0
11	+	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
12	+	Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
13	+	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+	sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**=**	**Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.791.603**	**18.479.000**	**0**	**12.294.950**	**-6.184.050**	**0**

17_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901 **Finanzwirtschaft**
17_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 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
811118013: Veräußerung von Anteilen an Unternehmen							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	3.900.000	0	0	-3.900.000	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**3.900.000**	**0**	**0**	**-3.900.000**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**3.900.000**	**0**	**0**	**-3.900.000**	**0**

17_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110IE **Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen**
861101001 **Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagament - FAG							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.791.603	14.094.000	0	12.294.950	-1.799.050	0
8	**= Summe Einzahlungen**	**11.791.603**	**14.094.000**	**0**	**12.294.950**	**-1.799.050**	**0**
15	**= Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**11.791.603**	**14.094.000**	**0**	**12.294.950**	**-1.799.050**	**0**

17_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_1 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
6110IE **Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen**
861101002 **Investition EVG**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017 EUR	Ermäch-tigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
861101002: Investition EVG								
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	485.000	0	0	-485.000	0
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**485.000**	**0**	**0**	**-485.000**	**0**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**485.000**	**0**	**0**	**-485.000**	**0**

17_FW Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
17_9_901 Finanzwirtschaft
17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.577.228	9.622.700	0	11.567.871	1.945.171	1.423.992
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	151.092	0	0	2.340.148	2.340.148	0
7	+	Finanzerträge	880	0	0	0	0	2.001.651
8	+	Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.229.199**	**10.122.700**	**0**	**14.408.019**	**4.285.319**	**3.425.643**
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	-159	-159	-159
13	+	Transferaufwendungen	-41.985.014	-41.962.341	0	-45.946.192	-3.983.851	-3.845.551
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.280	-153.400	0	-250.946	-97.546	-61.361
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-8.616	-8.616	-8.616
16	+	Bilanzielle Abschreibung	-452.013	0	0	-1.250.159	-1.250.159	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-42.651.307**	**-42.115.741**	**0**	**-47.456.072**	**-5.340.331**	**-3.915.687**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.422.108**	**-31.993.041**	**0**	**-33.048.054**	**-1.055.013**	**-490.044**
19		Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-32.422.108**	**-31.993.041**	**0**	**-33.048.054**	**-1.055.013**	**-490.044**
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)**	**-32.422.108**	**-31.993.041**	**0**	**-33.048.054**	**-1.055.013**	**-490.044**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
1220-902 **Tierheim FB 20**
1.12213 **Tierheim (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557,13	0	0	1.163,88	1.164	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**14.557,13**	**0**	**0**	**1.163,88**	**1.164**	**0**
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.912,36-	153.400-	0	183.170,00-	29.770-	-28.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.912,36-**	**153.400-**	**0**	**183.170,00-**	**29.770-**	**-28.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**199.355,23-**	**153.400-**	**0**	**182.006,12-**	**28.606-**	**-28.600**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**199.355,23-**	**153.400-**	**0**	**182.006,12-**	**28.606-**	**-28.600**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**199.355,23-**	**153.400-**	**0**	**182.006,12-**	**28.606-**	**-28.600**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2510-902 **Halloren- und Salinemuseum**
1.25104 **Halloren- und Salinemuseum**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	520.000,00-	510.000-	0	510.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**520.000,00-**	**510.000-**	**0**	**510.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**520.000,00-**	**510.000-**	**0**	**510.000,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**520.000,00-**	**510.000-**	**0**	**510.000,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**520.000,00-**	**510.000-**	**0**	**510.000,00-**	**0**	**0**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2530 **Zoologischer Garten**
1.25301 **Zoologischer Garten (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	3.310.100,00-	3.054.500-	0	3.310.100,00-	255.600-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.310.100,00-**	**3.054.500-**	**0**	**3.310.100,00-**	**255.600-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.310.100,00-**	**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)**	**3.310.100,00-**	**3.054.500-**	**0**	**3.310.100,00-**	**255.600-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.310.100,00-**	**3.054.500-**	**0**	**3.310.100,00-**	**255.600-**	**0**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.335.700,00	9.622.700	0	9.622.600,00	100-	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300,00	300	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.335.700,00**	**9.622.700**	**0**	**9.622.900,00**	**200**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	30.675.502,33-	31.186.400-	0	32.765.000,00-	1.578.600-	-1.696.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.675.502,33-**	**31.186.400-**	**0**	**32.765.000,00-**	**1.578.600-**	**-1.696.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**21.339.802,33-**	**21.563.700-**	**0**	**23.142.100,00-**	**1.578.400-**	**-1.696.000**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**21.339.802,33-**	**21.563.700-**	**0**	**23.142.100,00-**	**1.578.400-**	**-1.696.000**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**21.339.802,33-**	**21.563.700-**	**0**	**23.142.100,00-**	**1.578.400-**	**-1.696.000**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2630-902 **Singschule**
1.26302 **Singschule (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2810-902 **Zuschuss Händel-Haus**
1.28104 **Stiftung Händelhaus (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	1.969.000,00-	1.928.000-	0	1.928.000,00-	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.969.000,00-**	**1.928.000-**	**0**	**1.928.000,00-**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**1.969.000,00-**	**1.928.000-**	**0**	**1.928.000,00-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**1.969.000,00-**	**1.928.000-**	**0**	**1.928.000,00-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**1.969.000,00-**	**1.928.000-**	**0**	**1.928.000,00-**	**0**	**0**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2812 **Stiftung Moritzburg**
1.28121 **Stiftung Moritzburg (Transferleistung)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	130.000,00-	130.000-	0	130.000,00-	0	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	32.760,87-	32.761-	-32.761
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.000,00-**	**130.000-**	**0**	**162.760,87-**	**32.761-**	**-32.761**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**130.000,00-**	**130.000-**	**0**	**162.760,87-**	**32.761-**	**-32.761**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**130.000,00-**	**130.000-**	**0**	**162.760,87-**	**32.761-**	**-32.761**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**130.000,00-**	**130.000-**	**0**	**162.760,87-**	**32.761-**	**-32.761**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42102 **Zuschuss Bäder**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.970,44	0	0	183.014,64	183.015	147.900
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**226.970,44**	**0**	**0**	**183.014,64**	**183.015**	**147.900**
13	+	Transferaufwendungen	4.310.411,44-	4.083.441-	0	4.231.440,34-	147.999-	-147.900
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	35.015,00-	35.015-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.310.411,44-**	**4.083.441-**	**0**	**4.266.455,34-**	**183.014-**	**-147.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**4.083.441,00-**	**4.083.441-**	**0**	**4.083.440,70-**	**0**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**4.083.441,00-**	**4.083.441-**	**0**	**4.083.440,70-**	**0**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**4.083.441,00-**	**4.083.441-**	**0**	**4.083.440,70-**	**0**	**0**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
4210-902 **Zuschuss Bäder, Eissporthalle, Stadion**
1.42104 **Zuschuss Erdgas Sportpark**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000,00	500.000	0	500.000,00	0	0
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.382,60	0	0	148.382,60	148.383	0
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**648.382,60**	**500.000**	**0**	**648.382,60**	**148.383**	**0**
13	+	Transferaufwendungen	870.000,20-	870.000-	0	870.000,35-	0-	0
14	+	Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,65-	0	0	0,00	0	0
16	+	Bilanzielle Abschreibung	452.013,13-	0	0	450.159,47-	450.159-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.322.380,98-**	**870.000-**	**0**	**1.320.159,82-**	**450.160-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**673.998,38-**	**370.000-**	**0**	**671.777,22-**	**301.777-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**673.998,38-**	**370.000-**	**0**	**671.777,22-**	**301.777-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**673.998,38-**	**370.000-**	**0**	**671.777,22-**	**301.777-**	**0**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5730-902 **Allg.Einricht. A 14**
1.57308 **Industriegebiet A14**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.276.092,27	1.276.092	1.276.092
6	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.709,21	0	0	2.191.465,37	2.191.465	0
7	+	Finanzerträge	880,00	0	0	0,00	0	2.001.651
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.589,21**	**0**	**0**	**3.467.557,64**	**3.467.558**	**3.277.743**
12	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	159,00-	159-	-159
13	+	Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.001.651,34-	2.001.651-	-2.001.651
15	+	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	8.615,97-	8.616-	-8.616
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**2.010.426,31-**	**2.010.426-**	**-2.010.426**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**3.589,21**	**0**	**0**	**1.457.131,33**	**1.457.131**	**1.267.317**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**3.589,21**	**0**	**0**	**1.457.131,33**	**1.457.131**	**1.267.317**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**3.589,21**	**0**	**0**	**1.457.131,33**	**1.457.131**	**1.267.317**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5711-902 **EVG / EGIG**
1.57112 **EVG / EGIG**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	485.000,00	485.000	0
9	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**485.000,00**	**485.000**	**0**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**485.000,00**	**485.000**	**0**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**485.000,00**	**485.000**	**0**
25	**= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**485.000,00**	**485.000**	**0**

17_FW **Allgem. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5731 **Allgem. Einrichtg., Wirtschaftl. Untern.**
1.57311 **wirtschaftl. Unternehmen**

Teilergebnisrechnung PSP **Ertrags- und Aufwandsarten**			**Ergebnis 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 EUR**
			1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
9	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
16	+	Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	800.000,00-	800.000-	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**800.000,00-**	**800.000-**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**800.000,00-**	**800.000-**	**0**
21	**=**	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**800.000,00-**	**800.000-**	**0**
25	**=**	**Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0,00**	**0**	**0**	**800.000,00-**	**800.000-**	**0**

17_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
17_9_901 Finanzwirtschaft
17_9-901 Finanzwirtschaft
17_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 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	9.577.228	9.622.700	0	11.567.871	1.945.171	1.423.992
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	834	834	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	0	500.000	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.709	0	0	0	0	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	880	0	0	0	0	2.001.651
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.080.817**	**10.122.700**	**0**	**12.068.705**	**1.946.005**	**3.425.643**
9	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-159	-159	-159
12	+ Transferauszahlungen	-43.317.917	-42.259.341	0	-47.025.859	-4.766.518	-4.738.551
13	+ Sonstige Auszahlungen	-214.280	-153.400	0	-250.946	-97.546	-61.361
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-8.616	-8.616	-8.616
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-43.532.197**	**-42.412.741**	**0**	**-47.285.579**	**-4.872.838**	**-4.808.687**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-33.451.380**	**-32.290.041**	**0**	**-35.216.875**	**-2.926.834**	**-1.383.044**
	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 2016 EUR**	**Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR**	**Ermächtigungen aus 2016 EUR**	**Ergebnis 2017 EUR**	**Plan/Ist-Vergleich EUR**	**üpl / apl 2017 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	2.801.651	2.801.651	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	800.000
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.801.651**	**2.801.651**	**800.000**
	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	-800.000	-544.400	-800.000
13	+ Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	**= Auszahlungen Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**0**	**-800.000**	**-544.400**	**-800.000**
16	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-255.600**	**0**	**2.001.651**	**2.257.251**	**0**

17_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
2530IE **Zoologischer Garten**
825301010 **Zoologischer Garten Investitionszuschuss**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
825301010: Zoologischer Garten Investitionszuschuss								
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**

17_FW **Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge**
17_9_901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901 **Finanzwirtschaft**
17_9-901_2 **Sonstige Finanzvorgänge**
5711-902IE **Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis**
857111010 **Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis**

Teilfinanzrechnung **B. Investitions-rechnung** Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik			Ergebnis 2016 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 EUR	Ermächtigungen aus 2016 EUR	Ist-Ergebnis 2017 EUR	Plan/Ist-Vergleich EUR	üpl / apl 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
857111010: Entw.ges. Industriegeb. Halle-Saalkreis								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	2.801.651	2.801.651	0
7	+	Sonstige Invesitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	800.000
8	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.801.651**	**2.801.651**	**800.000**
15	**=**	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)**	**0**	**0**	**0**	**2.801.651**	**2.801.651**	**800.000**