

Haushaltsrechnung Halle (Saale) 2023

Ergebnisrechnung der Stadt Halle (Saale)

Gesamtergebnis- rechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	0	253.979.383	-14.454.855	1.046.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.536.412	387.773.221	0	404.187.391	16.414.170	9.919.457
3	+ Sonstige Transfererträge	17.721.353	16.754.030	0	16.584.508	-169.522	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.046.293	54.045.528	0	53.579.923	-465.605	695.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.193.725	87.239.361	0	107.764.525	20.525.164	8.053.521
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.625.726	49.042.095	0	63.560.438	14.518.343	7.875.331
7	+ Finanzerträge	7.878.265	12.019.500	0	8.894.782	-3.124.718	0
9	= Ordentliche Erträge	881.152.955	875.307.973	0	908.550.950	33.242.976	27.590.099
10	Personalaufwendungen	-176.865.510	-193.323.459	0	-189.603.009	3.720.450	157.062
11	+ Versorgungsaufwendungen	-33.598	0	0	-9.142	-9.142	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.210.775	-90.062.321	0	-90.208.233	-145.912	-1.976.212
13	+ Transferaufwendungen	-375.188.560	-340.200.625	0	-392.551.365	-52.350.740	-20.381.555
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-175.089.026	-174.804.726	0	-186.213.210	-11.408.484	-2.863.758
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.342.759	-8.412.252	0	-13.386.020	-4.973.768	-2.525.636
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-50.947.042	-57.041.717	0	-51.548.179	5.493.538	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.677.270	-863.845.100	0	-923.519.157	-59.674.057	-27.590.099
18	= Ordentliches Ergebnis	13.475.685	11.462.873	0	-14.968.207	-26.431.080	0
19	Außerordentliche Erträge	30.402.894	0	0	19.475.246	19.475.246	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-40.473.375	0	0	-13.845.605	-13.845.605	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-10.070.481	0	0	5.629.640	5.629.640	0
22	= Jahresergebnis (- Jahresfehlbetrag / + Jahresüberschuss)	3.405.204	11.462.873	0	-9.338.567	-20.801.440	0

Finanzrechnung der Stadt Halle (Saale)

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	0	254.534.508	-13.899.730	1.046.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.755.390	387.773.221	0	403.229.300	15.456.079	9.919.457
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.446.800	16.754.030	0	11.909.654	-4.844.376	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.301.795	54.045.528	0	51.962.498	-2.083.030	695.590
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.130.734	87.239.361	0	107.015.223	19.775.862	8.053.521
6	+ Sonstige Einzahlungen	17.518.489	19.366.725	0	20.285.193	918.468	3.660.373
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.891.452	12.019.500	0	7.873.442	-4.146.058	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.734.800	845.632.603	0	856.809.820	11.177.216	23.375.141
9	Personalauszahlungen	-176.448.244	-193.350.459	0	-187.773.502	5.576.957	157.062
10	+ Versorgungsauszahlungen	-33.598	0	0	-9.142	-9.142	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.795.405	-90.062.321	0	-88.746.580	1.315.741	-1.976.212
12	+ Transferauszahlungen	-398.786.698	-340.200.625	0	-407.152.703	-66.952.078	-20.381.555
13	+ Sonstige Auszahlungen	-171.474.619	-175.130.826	0	-178.061.792	-2.930.967	-2.863.758
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.400.803	-8.412.252	0	-11.004.514	-2.592.262	-2.525.636
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-836.939.367	-807.156.483	0	-872.748.233	-65.591.749	-27.590.099
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.795.433	38.476.120	0	-15.938.413	-54.414.533	-4.214.958
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	76.744.919	56.897.800	0	85.928.216	29.030.416	7.816.600
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	6.311.238	11.486.600	0	17.023.446	5.536.846	276.500
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.056.157	68.384.400	0	102.951.662	34.567.262	8.093.100
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	-114.266.364	-124.767.300	-181.957.400	-108.983.062	15.784.238	-8.008.200
21	- Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.488.080	-14.555.500	-4.552.100	-8.011.838	6.543.662	-144.900
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.754.444	-139.322.800	-186.509.500	-116.994.900	22.327.900	-8.153.100
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.698.286	-70.938.400	-186.509.500	-14.043.238	56.895.162	-60.000
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.902.853	-32.462.280	-186.509.500	-29.981.652	2.480.628	-4.274.958

Gesamtfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.186.033	71.065.830	0	94.096.407	23.030.577	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.943.058	-20.185.500	0	-23.352.771	-3.167.271	0
27	+ Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	898.498.400	0	0	783.500.000	783.500.000	0
28	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	-901.499.999	-7.000.000	0	-824.998.399	-817.998.399	0
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	20.241.375	43.880.330	0	29.245.237	-14.635.093	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	20.241.375	43.880.330	0	29.245.237	-14.635.093	0
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liqu	-11.661.478	11.418.050	-186.509.500	-736.414	-12.154.464	-4.274.958
35	+ Einzahlung fremder Finanzmittel	30.158.605	0	0	9.984.953	9.984.953	0
36	- Auszahlung fremder Finanzmittel	-30.235.106	0	0	-9.277.527	-9.277.527	0
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	17.879.415	-6.564.104	0	6.141.436	12.705.540	0
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.141.436	4.853.946	-186.509.500	6.112.448	1.258.502	-4.274.958

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.823.874	4.947.113	0	3.261.057	-1.686.056	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.706.994	11.897.311	0	11.502.745	-394.566	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.940.571	21.839.860	0	24.804.350	2.964.490	1.325.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.671.115	6.987.245	0	13.043.824	6.056.579	3.478.892
9	= Ordentliche Erträge	55.142.554	45.671.529	0	52.611.976	6.940.447	4.803.892
10	Personalaufwendungen	-48.562.670	-51.326.889	0	-51.964.817	-637.928	40.000
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.657.912	-13.060.922	0	-13.536.350	-475.428	-526.319
13	+ Transferaufwendungen	-3.466.654	-3.241.300	0	-3.008.878	232.422	-1.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.311.545	-27.338.434	0	-30.240.322	-2.901.888	-1.329.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-3.901	-3.901	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.606.877	-539.068	0	-3.909.912	-3.370.844	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.619.683	-95.506.613	0	-102.664.180	-7.157.566	-1.816.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-43.477.129	-49.835.084	0	-50.052.204	-217.119	2.987.073
19	Außerordentliche Erträge	1.080	0	0	40	40	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.434.263	0	0	-409.638	-409.638	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.433.183	0	0	-409.598	-409.598	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-44.910.312	-49.835.084	0	-50.461.802	-626.717	2.987.073
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.448	112.700	0	190.558	77.858	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-339.480	-325.145	0	-329.551	-4.406	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-45.069.343	-50.047.529	0	-50.600.795	-553.265	2.987.073

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.377.299	4.947.113	0	3.610.252	-1.336.861	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100.124	11.897.311	0	10.759.597	-1.137.714	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.674.092	21.839.860	0	22.591.152	751.292	1.325.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.546.649	6.987.245	0	5.619.128	-1.368.117	3.478.892
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.698.164	45.671.529	0	42.580.130	-3.091.399	4.803.892
9	Personalauszahlungen	-48.257.295	-51.296.289	0	-50.253.944	1.042.345	40.000
1 0	+ Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.196.825	-13.060.922	0	-13.433.584	-372.662	-526.319
1 2	+ Transferauszahlungen	-3.403.019	-3.241.300	0	-3.020.145	221.155	-1.500
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-31.179.880	-27.345.834	0	-26.876.660	469.174	-1.329.000
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-3.901	-3.901	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.051.042	-94.944.345	0	-93.588.235	1.356.111	-1.816.819
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.352.878	-49.272.816	0	-51.008.105	-1.735.289	2.987.073
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	268.021	580.000	0	1.141.868	561.868	7.600
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	192.300	192.300	147.500
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.626	580.000	0	1.334.168	754.168	155.100
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.092.106	-3.640.100	-5.015.500	-5.681.389	-2.041.289	74.900
1 3	+ Baumaßnahmen	-5.607.753	-3.654.100	-6.410.000	-5.601.606	-1.947.506	-150.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.699.858	-7.294.200	-11.425.500	-11.282.995	-3.988.795	-75.100
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.330.232	-6.714.200	-11.425.500	-9.948.827	-3.234.627	80.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.334	60.000	0	28.809	-31.191	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	0	0	-43.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.177	289.700	0	323.141	33.441	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.553	0	0	85.954	85.954	0
9	= Ordentliche Erträge	463.063	392.700	0	437.903	45.203	0
10	Personalaufwendungen	-3.010.737	-3.545.000	0	-3.558.873	-13.873	40.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.153.990	-1.254.875	0	-1.354.270	-99.396	-484.319
13	+ Transferaufwendungen	-2.255.300	-2.375.300	0	-2.376.800	-1.500	-1.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576.244	-1.803.174	0	-1.654.797	148.377	2.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-230.030	0	0	-253.004	-253.004	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.226.301	-8.978.349	0	-9.197.744	-219.396	-443.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.763.238	-8.585.649	0	-8.759.841	-174.193	-443.819
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-138.205	0	0	-397.695	-397.695	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-138.205	0	0	-397.695	-397.695	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.901.442	-8.585.649	0	-9.157.536	-571.888	-443.819
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.041	-21.510	0	-12.274	9.236	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.919.483	-8.607.159	0	-9.169.810	-562.651	-443.819

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

1110-010

Verwaltungssteuerung

1.11101

Steuerung der Kommune

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631,18	0	0	92,31	92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.175,93	10.200	0	43.007,97	32.808	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.873,75	0	0	11.801,73	11.802	0
9	= Ordentliche Erträge	44.680,86	10.200	0	54.902,01	44.702	0
10	Personalaufwendungen	1.520.683,89-	1.907.700-	0	1.702.062,45-	205.638	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.197,76-	489.793-	0	218.921,05-	270.871	-56.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.302,64-	1.655.022-	0	1.526.514,90-	128.507	2.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	128.275,81-	0	0	150.507,44-	150.507-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.329.460,10-	4.052.514-	0	3.598.005,84-	454.509	-54.000
18	= Ordentliches Ergebnis	3.284.779,24-	4.042.314-	0	3.543.103,83-	499.211	-54.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	138.204,60-	0	0	397.694,75-	397.695-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	138.204,60-	0	0	397.694,75-	397.695-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.422.983,84-	4.042.314-	0	3.940.798,58-	101.516	-54.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.439,93-	11.600-	0	1.953,38-	9.647	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.426.423,77-	4.053.914-	0	3.942.751,96-	111.163	-54.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

1110-012

Steuerungsunterstützung

1.11102

Steuerungsunterstützung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.429,09	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	278,66	0	0	1.061,71	1.062	0
9	= Ordentliche Erträge	8.707,75	0	0	1.061,71	1.062	0
10	Personalaufwendungen	854.519,95-	949.300-	0	882.418,61-	66.881	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.008,21-	9.677-	0	20.393,39-	10.716-	-6.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.462,40-	2.540-	0	2.328,06-	212	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.135,42-	0	0	2.481,77-	2.482-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.125,98-	961.517-	0	907.621,83-	53.896	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis	860.418,23-	961.517-	0	906.560,12-	54.957	-6.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	860.418,23-	961.517-	0	906.560,12-	54.957	-6.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42,96-	0	0	158,62-	159-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	860.461,19-	961.517-	0	906.718,74-	54.799	-6.000

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 1110-010 Verwaltungssteuerung
 1.11104 Zuschuss BMA (Transferleistung)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.094.000,00-	1.119.000-	0	1.119.000,00-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.000,00-	1.119.000-	0	1.119.000,00-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.094.000,00-	1.119.000-	0	1.119.000,00-	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.094.000,00-	1.119.000-	0	1.119.000,00-	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.094.000,00-	1.119.000-	0	1.119.000,00-	0	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

1110-010

Verwaltungssteuerung

1.11107

Amtsblatt, Pressearbeit u.Printpublikat.

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0	0	3.714,23	3.714	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.144,77	20.000	0	0,00	20.000-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	892,57	0	0	1.275,65	1.276	0
9	= Ordentliche Erträge	12.137,34	20.000	0	4.989,88	15.010-	0
10	Personalaufwendungen	473.762,05-	517.000-	0	514.072,06-	2.928	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.223,86-	39.768-	0	51.599,13-	11.831-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.283,34-	107.611-	0	78.959,66-	28.651	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	6.840,00-	0	0	7.259,15-	7.259-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.109,25-	664.379-	0	651.890,00-	12.489	0
18	= Ordentliches Ergebnis	584.971,91-	644.379-	0	646.900,12-	2.522-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	584.971,91-	644.379-	0	646.900,12-	2.522-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.545,29-	9.300-	0	10.161,96-	862-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	599.517,20-	653.679-	0	657.062,08-	3.384-	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

2620-411

Konzerthalle Ulrichskirche

1.26201

Konzerthalle Ulrichskirche

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	2,00	2	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.096,56	45.000	0	56.010,33	11.010	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.869,44	0	0	53.155,02	53.155	0
9	= Ordentliche Erträge	106.566,00	45.000	0	109.167,35	64.167	0
10	Personalaufwendungen	118.680,76-	167.900-	0	134.352,63-	33.547	40.000
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.701,31-	136.119-	0	192.074,38-	55.955-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.326,18-	11.548-	0	4.413,46-	7.135	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	74.692,68-	0	0	74.669,25-	74.669-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	359.400,93-	315.567-	0	405.509,72-	89.942-	40.000
18	= Ordentliches Ergebnis	252.834,93-	270.567-	0	296.342,37-	25.775-	40.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	252.834,93-	270.567-	0	296.342,37-	25.775-	40.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	252.834,93-	270.567-	0	296.342,37-	25.775-	40.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

2810-301

Heimat-und sonstige Kulturpflege

1.28107

Laternenfest

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.001,07	60.000	0	25.000,00	35.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.090,00	147.000	0	171.665,58	24.666	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	494,43	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	189.585,50	207.000	0	196.665,58	10.334-	0
10	Personalaufwendungen	37.099,06-	2.800-	0	116.061,23-	113.261-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.751,60-	405.577-	0	688.369,13-	282.792-	-422.319
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272,70-	24.914-	0	41.691,13-	16.777-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	664.123,36-	433.291-	0	846.121,49-	412.831-	-422.319
18	= Ordentliches Ergebnis	474.537,86-	226.291-	0	649.455,91-	423.165-	-422.319
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	474.537,86-	226.291-	0	649.455,91-	423.165-	-422.319
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,66-	300-	0	0,00	300	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	474.550,52-	226.591-	0	649.455,91-	422.865-	-422.319

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

2810-301

Heimat-und sonstige Kulturpflege

1.28108

Kulturelle Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,51	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.000	0	0,00	43.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.240,48	67.500	0	52.456,71	15.043-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.143,98	0	0	18.659,77	18.660	0
9	= Ordentliche Erträge	101.385,97	110.500	0	71.116,48	39.384-	0
10	Personalaufwendungen	5.991,48-	300-	0	209.905,67-	209.606-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.107,24-	173.941-	0	182.913,21-	8.973-	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500,00-	1.500-	-1.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	596,44-	1.539-	0	890,20-	649	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	18.086,42-	0	0	18.086,42-	18.086-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.781,58-	175.780-	0	413.295,50-	237.515-	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis	50.395,61-	65.280-	0	342.179,02-	276.899-	-1.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	50.395,61-	65.280-	0	342.179,02-	276.899-	-1.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	310-	0	0,00	310	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	50.395,61-	65.590-	0	342.179,02-	276.589-	-1.500

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

5750

Stadtmarketing

1.57501

Zuschuss an Stadtmarketing (Tourismus)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.161.300,00-	1.256.300-	0	1.256.300,00-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.161.300,00-	1.256.300-	0	1.256.300,00-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.161.300,00-	1.256.300-	0	1.256.300,00-	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.161.300,00-	1.256.300-	0	1.256.300,00-	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.161.300,00-	1.256.300-	0	1.256.300,00-	0	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.334	60.000	0	28.809	-31.191	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.000	0	0	-43.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.238	289.700	0	394.544	104.844	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	39.080	0	0	71.816	71.816	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.653	392.700	0	495.169	102.469	0
9	Personalauszahlungen	-2.924.139	-3.545.000	0	-3.465.490	79.510	40.000
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.216.231	-1.254.875	0	-1.329.713	-74.839	-484.319
1 2	+ Transferauszahlungen	-2.255.300	-2.375.300	0	-2.376.800	-1.500	-1.500
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-1.687.731	-1.803.174	0	-2.058.017	-254.842	2.000
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.083.401	-8.978.349	0	-9.230.020	-251.671	-443.819
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.684.748	-8.585.649	0	-8.734.851	-149.203	-443.819
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-18.676	-26.400	-3.000	-17.067	9.333	400
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-18.676	-26.400	-3.000	-17.067	9.333	400
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.676	-26.400	-3.000	-17.067	9.333	400

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

23111010IE

Verwaltungssteuerung

811101001

Steuerung der Kommune

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811101001: Steuerung der Kommune						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.332	-11.600	-3.000	-5.930	5.670	400
1 = Summe Auszahlungen 5	-11.332	-11.600	-3.000	-5.930	5.670	400
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.332	-11.600	-3.000	-5.930	5.670	400

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_010

Büro OB

23111010IE

Verwaltungssteuerung

811107001

Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811107001: Amtsblatt,Pressearbeit,Printpublikation						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	-1.915	85	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.000	0	-1.915	85	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	0	-1.915	85	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 23111010IE Verwaltungssteuerung
 811101201 Organisationsentwicklung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811101201: Organisationsentwicklung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.800	0	-1.675	125	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.800	0	-1.675	125	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.800	0	-1.675	125	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_010 Büro OB
 23262411IE Ulrichskirche
 826201001 Konzerthalle Ulrichskirche

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
826201001: Konzerthalle Ulrichskirche						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.345	-11.000	0	-7.546	3.454	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-7.345	-11.000	0	-7.546	3.454	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.345	-11.000	0	-7.546	3.454	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_201

DLZ Klimaschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.946	459.521	0	81.142	-378.379	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	803	0	0	882	882	0
9	= Ordentliche Erträge	990.749	459.521	0	82.024	-377.497	0
10	Personalaufwendungen	-310.735	-341.600	0	-331.176	10.424	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041	-3.923	0	-4.772	-849	0
13	+ Transferaufwendungen	-799.612	-193.000	0	-144.636	48.364	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.720	-29.656	0	-8.372	21.284	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.769	0	0	-1.852	-1.852	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.120.794	-568.178	0	-490.807	77.371	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.045	-108.657	0	-408.783	-300.126	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-130.045	-108.657	0	-408.783	-300.126	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-174	-500	0	-4	496	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-130.219	-109.157	0	-408.787	-299.630	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_201

DLZ Klimaschutz

5614

Klimaschutz

1.56141

Klimaschutz

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.945,85	459.521	0	81.141,93	378.379-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	803,34	0	0	881,63	882	0
9	= Ordentliche Erträge	990.749,19	459.521	0	82.023,56	377.497-	0
10	Personalaufwendungen	310.734,98-	341.600-	0	331.175,56-	10.424	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.041,30	3.923-	0	4.771,78-	849-	0
13	+ Transferaufwendungen	799.611,54-	193.000-	0	144.635,85-	48.364	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720,22-	29.656-	0	8.371,55-	21.284	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.768,74-	0	0	1.851,95-	1.852-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.120.794,18-	568.178-	0	490.806,69-	77.371	0
18	= Ordentliches Ergebnis	130.044,99-	108.657-	0	408.783,13-	300.126-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	130.044,99-	108.657-	0	408.783,13-	300.126-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174,06-	500-	0	4,36-	496	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	130.219,05-	109.157-	0	408.787,49-	299.630-	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_201

DLZ Klimaschutz

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	989.946	459.521	0	81.142	-378.379	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.946	459.521	0	81.142	-378.379	0
9	Personalauszahlungen	-310.624	-341.600	0	-293.782	47.818	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416	-3.923	0	-4.679	-757	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-799.641	-193.000	0	-189.519	3.481	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-10.867	-29.656	0	-8.252	21.404	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.120.716	-568.178	0	-496.231	71.947	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.770	-108.657	0	-415.089	-306.432	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	120.000	0	0	-120.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000	0	0	-120.000	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-798	-121.000	0	-391	120.609	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-798	-121.000	0	-391	120.609	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-798	-1.000	0	-391	609	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_201 DLZ Klimaschutz
 23_5614_IE Klimaschutz
 856141001 DLZ Klimaschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
856141001: DLZ Klimaschutz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	120.000	0	0	-120.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	120.000	0	0	-120.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-798	-121.000	0	-391	120.609	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-798	-121.000	0	-391	120.609	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-798	-1.000	0	-391	609	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.105	266.777	0	336.953	70.176	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973	5.900	0	11.515	5.615	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.540	535.300	0	2.128	-533.172	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.351	0	0	7.460	7.460	0
9	= Ordentliche Erträge	345.968	807.977	0	358.057	-449.920	0
10	Personalaufwendungen	-1.396.268	-1.597.589	0	-1.596.154	1.435	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.238	-336.964	0	-189.898	147.066	0
13	+ Transferaufwendungen	-207.054	-452.800	0	-311.008	141.792	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.725	-54.168	0	-31.786	22.382	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-21.453	0	0	-21.886	-21.886	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.834.739	-2.441.520	0	-2.150.732	290.788	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.488.770	-1.633.543	0	-1.792.675	-159.132	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-20.777	0	0	-10.215	-10.215	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-20.777	0	0	-10.215	-10.215	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.509.547	-1.633.543	0	-1.802.890	-169.347	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.580	-1.430	0	-813	617	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.513.127	-1.634.973	0	-1.803.704	-168.730	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

1111-802

Integration und Demokratie

1.11120

Integration und Demokratie

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.152,75	87.000	0	79.592,82	7.407-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.154,10	200.000	0	1.029,50	198.971-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.832,73	0	0	845,36	845	0
9	= Ordentliche Erträge	113.139,58	287.000	0	81.467,68	205.532-	0
10	Personalaufwendungen	782.769,05-	846.089-	0	828.981,54-	17.107	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.590,77-	224.594-	0	91.895,99-	132.698	0
13	+ Transferaufwendungen	153.938,80-	392.700-	0	251.198,39-	141.502	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.986,24-	39.244-	0	23.660,24-	15.584	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	6.414,71-	0	0	6.495,48-	6.495-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.082.699,57-	1.502.628-	0	1.202.231,64-	300.396	0
18	= Ordentliches Ergebnis	969.559,99-	1.215.628-	0	1.120.763,96-	94.864	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	5.858,45-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.858,45-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	975.418,44-	1.215.628-	0	1.120.763,96-	94.864	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179,64-	830-	0	297,37-	533	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	975.598,08-	1.216.458-	0	1.121.061,33-	95.396	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

1228-802

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

1.12281

LAE Landesaufnahmeeinrichtung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	504,79	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	504,79	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.288,34-	1.288-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.288,34-	1.288-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	504,79	0	0	1.288,34-	1.288-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	504,79	0	0	1.288,34-	1.288-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	504,79	0	0	1.288,34-	1.288-	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

3130-802

Umzugs- und Betreuungsmanagement

1.31302

Umzugs- und Betreuungsmanagement

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.500,00	60.100	0	68.680,91	8.581	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163,04	335.000	0	683,82	334.316-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.741,00	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	55.404,04	395.100	0	69.364,73	325.735-	0
10	Personalaufwendungen	277.886,55-	442.000-	0	434.941,48-	7.059	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099,70-	12.441-	0	2.344,24-	10.097	0
13	+ Transferaufwendungen	52.840,00-	60.100-	0	59.810,00-	290	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.399,89-	6.911-	0	1.898,63-	5.012	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	336.226,14-	521.452-	0	498.994,35-	22.458	0
18	= Ordentliches Ergebnis	280.822,10-	126.352-	0	429.629,62-	303.277-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	7.410,29-	0	0	3.386,39-	3.386-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	7.410,29-	0	0	3.386,39-	3.386-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	288.232,39-	126.352-	0	433.016,01-	306.664-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.400,59-	600-	0	451,47-	149	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	291.632,98-	126.952-	0	433.467,48-	306.515-	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

3156

Frauenschutzhaus

1.31560

Frauenschutzhaus

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.452,03	119.677	0	188.679,53	69.003	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.973,00	5.900	0	11.515,00	5.615	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,50	300	0	415,00	115	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.272,42	0	0	6.614,75	6.615	0
9	= Ordentliche Erträge	176.919,95	125.877	0	207.224,28	81.347	0
10	Personalaufwendungen	335.612,58-	309.500-	0	332.231,38-	22.731-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.547,73-	99.928-	0	95.657,64-	4.270	0
13	+ Transferaufwendungen	274,93-	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.339,10-	8.012-	0	4.938,58-	3.074	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	15.038,59-	0	0	15.390,09-	15.390-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.812,93-	417.440-	0	448.217,69-	30.778-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	238.892,98-	291.563-	0	240.993,41-	50.570	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	7.508,08-	0	0	6.828,53-	6.829-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	7.508,08-	0	0	6.828,53-	6.829-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	246.401,06-	291.563-	0	247.821,94-	43.741	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	64,50-	65-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	246.401,06-	291.563-	0	247.886,44-	43.677	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.605	266.777	0	268.272	1.495	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.843	5.900	0	10.263	4.363	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377	535.300	0	1.445	-533.856	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.824	807.977	0	279.980	-527.997	0
9	Personalauszahlungen	-1.119.363	-1.597.589	0	-1.160.686	436.903	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.270	-336.964	0	-202.245	134.719	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-158.736	-452.800	0	-251.198	201.602	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-17.477	-54.168	0	-19.191	34.976	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.490.846	-2.441.520	0	-1.633.321	808.199	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.211.022	-1.633.543	0	-1.353.341	280.202	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.717	2.717	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.717	2.717	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-45.538	-10.000	0	-243	9.757	0
1 3	+ Baumaßnahmen	0	0	0	-6.946	-6.946	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-45.538	-10.000	0	-7.188	2.812	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.538	-10.000	0	-4.471	5.529	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

23111802IE

Integration

811117001

DLZ Integration und Demokratie

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811117001: DLZ Integration und Demokratie						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-3.000	0	-243	2.757	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-3.000	0	-243	2.757	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-3.000	0	-243	2.757	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_802

DLZ Integration und Demokratie

23111802IE

Integration

811117002

DLZ Integration und Demokratie Ukraine

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811117002: DLZ Integration und Demokratie Ukraine						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.799	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-44.799	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-44.799	0	0	0	0	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_802 DLZ Integration und Demokratie
 23_3156_IE Frauenschutzhaus
 831560001 Frauenschutzhaus

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
831560001: Frauenschutzhaus						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-739	-7.000	0	0	7.000	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	-6.946	-6.946	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-739	-7.000	0	-6.946	54	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-739	-7.000	0	-6.946	54	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_802 DLZ Integration und Demokratie
 23_3156_IE Frauenschutzhaus
 831560002 Frauenschutzhaus iVm Corona

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
831560002: Frauenschutzhaus iVm Corona							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.717	2.717	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.717	2.717	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	2.717	2.717	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtschaftswissenschaften u. Digitalisierung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043.163	4.026.315	0	2.682.668	-1.343.647	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.466	10.400	0	18.792	8.392	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.616	0	0	7.100	7.100	0
9	= Ordentliche Erträge	6.080.244	4.036.715	0	2.708.560	-1.328.155	0
10	Personalaufwendungen	-1.660.032	-2.200.900	0	-1.866.066	334.834	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.200	-299.290	0	-193.407	105.883	0
13	+ Transferaufwendungen	-113.568	-144.000	0	-145.614	-1.614	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.043.016	-4.519.817	0	-1.589.078	2.930.739	-6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-3.901	-3.901	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-20.932	0	0	-22.508	-22.508	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.056.748	-7.164.007	0	-3.820.574	3.343.433	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.023.496	-3.127.292	0	-1.112.014	2.015.278	-6.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.023.496	-3.127.292	0	-1.112.014	2.015.278	-6.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.406	-8.850	0	-419	8.431	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.022.091	-3.136.142	0	-1.112.432	2.023.709	-6.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtschaft.,Wissensch.u.Digitalisierg.

5711

Wirtschaft und Wissenschaft

1.57111

Wirtschaft, Wissensch. u.Digitalisierung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.043.162,58	4.026.315	0	2.682.668,04	1.343.647-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.465,64	10.400	0	18.792,28	8.392	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.616,10	0	0	7.099,93	7.100	0
9	= Ordentliche Erträge	6.080.244,32	4.036.715	0	2.708.560,25	1.328.155-	0
10	Personalaufwendungen	1.660.031,68-	2.200.900-	0	1.866.065,93-	334.834	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.199,99-	299.290-	0	193.406,93-	105.883	0
13	+ Transferaufwendungen	113.568,25-	144.000-	0	145.613,80-	1.614-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.043.016,18-	4.519.817-	0	1.589.077,77-	2.930.739	-6.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	3.901,07-	3.901-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	20.931,74-	0	0	22.508,41-	22.508-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.056.747,84-	7.164.007-	0	3.820.573,91-	3.343.433	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.023.496,48	3.127.292-	0	1.112.013,66-	2.015.278	-6.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.023.496,48	3.127.292-	0	1.112.013,66-	2.015.278	-6.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405,66-	8.850-	0	418,71-	8.431	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.022.090,82	3.136.142-	0	1.112.432,37-	2.023.709	-6.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtsch.,Wissensch.u.Digitalisierg.

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		2022	2023		2023		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.739.087	4.026.315	0	3.100.559	-925.756	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.898	10.400	0	18.792	8.392	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.518	0	0	5.526	5.526	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774.503	4.036.715	0	3.124.878	-911.837	0
9	Personalauszahlungen	-1.650.747	-2.200.900	0	-1.855.650	345.250	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.182	-299.290	0	-189.326	109.964	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-99.355	-144.000	0	-151.427	-7.427	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-6.979.426	-4.519.817	0	-2.245.321	2.274.496	-6.000
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-3.901	-3.901	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.969.709	-7.164.007	0	-4.445.625	2.718.382	-6.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.195.206	-3.127.292	0	-1.320.747	1.806.545	-6.000
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	7.600
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	7.600
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-710	-4.000	0	-11.321	-7.321	-7.600
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-710	-4.000	0	-11.321	-7.321	-7.600
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-710	-4.000	0	-11.321	-7.321	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_801

FB Wirtschaft.,Wissensch.u.Digitalisierg.

23_5711_IE

Wirtschaft, Wissenschaft u. Digital.

857119001

Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
857119001: Wirtschaft, Wissenschaft u.Digital.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	7.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	7.600
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-710	-4.000	0	-11.321	-7.321	-7.600
1 5	= Summe Auszahlungen	-710	-4.000	0	-11.321	-7.321	-7.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-710	-4.000	0	-11.321	-7.321	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852	5.000	0	0	-5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.227	9.227	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.809	0	0	2.470	2.470	0
9	= Ordentliche Erträge	21.061	5.000	0	11.697	6.697	0
10	Personalaufwendungen	-1.589.494	-1.749.200	0	-1.673.063	76.137	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-39.492	0	-34.205	5.287	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.690	-8.517	0	-6.029	2.487	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.669	0	0	-9.808	-9.808	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.658.090	-1.797.209	0	-1.723.106	74.102	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.637.029	-1.792.209	0	-1.711.409	80.800	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.637.029	-1.792.209	0	-1.711.409	80.800	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.567	19.500	0	83.829	64.329	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	100	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.556.462	-1.772.809	0	-1.627.580	145.229	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_140

FB Rechnungsprüfung

1110-140

Rechnungsprüfung FB 14

1.11105

Rechnungsprüfung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852,00	5.000	0	0,00	5.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	9.226,93	9.227	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.808,56	0	0	2.470,33	2.470	0
9	= Ordentliche Erträge	21.060,56	5.000	0	11.697,26	6.697	0
10	Personalaufwendungen	1.589.494,36-	1.749.200-	0	1.673.063,35-	76.137	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.235,88-	39.492-	0	34.205,35-	5.287	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.689,81-	8.517-	0	6.029,11-	2.487	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	9.669,49-	0	0	9.808,45-	9.808-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.658.089,54-	1.797.209-	0	1.723.106,26-	74.102	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.637.028,98-	1.792.209-	0	1.711.409,00-	80.800	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.637.028,98-	1.792.209-	0	1.711.409,00-	80.800	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.567,24	19.500	0	83.829,00	64.329	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0,00	100	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.556.461,74-	1.772.809-	0	1.627.580,00-	145.229	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_140

FB Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.852	5.000	0	0	-5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	9.227	9.227	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.252	5.000	0	9.227	4.227	0
9	Personalauszahlungen	-1.599.616	-1.749.200	0	-1.666.739	82.461	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.236	-39.492	0	-34.015	5.477	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-11.398	-8.517	0	-6.207	2.310	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.658.250	-1.797.209	0	-1.706.961	90.248	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.646.998	-1.792.209	0	-1.697.734	94.474	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.428	-3.000	0	-2.750	250	-400
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.428	-3.000	0	-2.750	250	-400
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.428	-3.000	0	-2.750	250	-400

23_GB_OB
23_0_140
23111140IE
811105001

Geschäftsbereich OB
FB Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811105001: Rechnungsprüfung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.428	-3.000	0	-2.750	250	-400
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.428	-3.000	0	-2.750	250	-400
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.428	-3.000	0	-2.750	250	-400

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_300

FB Recht

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	-87	-87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	200	0	363	163	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.148	167.180	0	170.157	2.977	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.618	0	0	1.097.991	1.097.991	0
9	= Ordentliche Erträge	794.254	167.380	0	1.268.423	1.101.043	0
10	Personalaufwendungen	-2.609.546	-3.120.600	0	-2.657.171	463.429	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.663	-91.381	0	-123.469	-32.088	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-887.515	-832.911	0	-860.060	-27.149	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-35.168	0	0	-35.464	-35.464	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.666.892	-4.044.892	0	-3.676.164	368.728	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.872.639	-3.877.512	0	-2.407.741	1.469.771	0
19	Außerordentliche Erträge	80	0	0	40	40	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.007	0	0	-1.728	-1.728	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.927	0	0	-1.688	-1.688	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.874.565	-3.877.512	0	-2.409.430	1.468.082	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.553	71.900	0	84.619	12.719	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-526	-1.750	0	-523	1.227	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.791.538	-3.807.362	0	-2.325.334	1.482.028	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_300

FB Recht

1110-300

Verwaltungssteuerung

1.11111

Recht

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100,00	0	0	87,45-	87-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387,50	200	0	362,50	163	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.147,95	167.180	0	170.156,55	2.977	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	626.618,06	0	0	1.097.991,47	1.097.991	0
9	= Ordentliche Erträge	794.253,51	167.380	0	1.268.423,07	1.101.043	0
10	Personalaufwendungen	2.609.546,27-	3.120.600-	0	2.657.171,12-	463.429	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.663,29-	91.381-	0	123.468,91-	32.088-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	887.514,63-	832.911-	0	860.060,31-	27.149-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	35.167,82-	0	0	35.463,84-	35.464-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.666.892,01-	4.044.892-	0	3.676.164,18-	368.728	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.872.638,50-	3.877.512-	0	2.407.741,11-	1.469.771	0
19	Außerordentliche Erträge	80,00	0	0	40,00	40	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.006,57-	0	0	1.728,43-	1.728-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.926,57-	0	0	1.688,43-	1.688-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.874.565,07-	3.877.512-	0	2.409.429,54-	1.468.082	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.553,19	71.900	0	84.618,76	12.719	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525,69-	1.750-	0	522,75-	1.227	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.791.537,57-	3.807.362-	0	2.325.333,53-	1.482.028	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_300

FB Recht

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	0	0	-87	-87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388	200	0	363	163	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.786	167.180	0	169.398	2.219	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	75	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.349	167.380	0	169.673	2.294	0
9	Personalauszahlungen	-2.617.157	-3.120.600	0	-2.644.044	476.556	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.861	-91.381	0	-124.336	-32.955	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-784.225	-832.911	0	-891.611	-58.700	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.535.243	-4.044.892	0	-3.659.992	384.900	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.367.894	-3.877.512	0	-3.490.318	387.194	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.204	-2.800	0	-2.097	703	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-4.204	-2.800	0	-2.097	703	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.204	-2.800	0	-2.097	703	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_300 FB Recht
 23111300IE Recht
 811111001 Recht

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811111001: Recht						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.204	-2.800	0	-2.097	703	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-4.204	-2.800	0	-2.097	703	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.204	-2.800	0	-2.097	703	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.027	134.500	0	131.573	-2.927	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.694.782	11.843.211	0	11.490.868	-352.343	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.466.755	20.837.280	0	24.279.607	3.442.327	1.325.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.926.736	6.987.245	0	11.840.931	4.853.686	3.478.892
9	= Ordentliche Erträge	46.437.300	39.802.236	0	47.742.979	7.940.743	4.803.892
10	Personalaufwendungen	-37.536.898	-38.303.700	0	-39.806.256	-1.502.556	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.895.852	-11.016.033	0	-11.612.954	-596.921	-42.000
13	+ Transferaufwendungen	-91.120	-76.200	0	-30.820	45.380	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.746.957	-20.080.698	0	-26.081.994	-6.001.296	-1.325.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.283.311	-539.068	0	-3.560.824	-3.021.756	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.568.161	-70.015.699	0	-81.092.848	-11.077.149	-1.367.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.130.862	-30.213.463	0	-33.349.869	-3.136.406	3.436.892
19	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.273.275	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.272.275	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.403.137	-30.213.463	0	-33.349.869	-3.136.406	3.436.892
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-315.601	-290.605	0	-315.369	-24.764	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.718.737	-30.504.068	0	-33.665.238	-3.161.170	3.436.892

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023		2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.027	134.500	0	131.557	-2.943	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.086.041	11.843.211	0	10.748.972	-1.094.239	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.132.283	20.837.280	0	21.996.448	1.159.168	1.325.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.504.976	6.987.245	0	5.541.786	-1.445.459	3.478.892
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.073.327	39.802.236	0	38.418.763	-1.383.474	4.803.892
9	Personalauszahlungen	-37.580.416	-38.273.100	0	-38.697.917	-424.817	0
1 0	+ Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.341.025	-11.016.033	0	-11.525.556	-509.523	-42.000
1 2	+ Transferauszahlungen	-89.988	-76.200	0	-51.201	24.999	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-21.679.131	-20.088.098	0	-21.638.775	-1.550.676	-1.325.000
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.704.583	-69.453.431	0	-71.913.448	-2.460.017	-1.367.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.631.256	-29.651.195	0	-33.494.686	-3.843.491	3.436.892
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	268.021	460.000	0	1.139.151	679.151	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	192.300	192.300	147.500
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	369.626	460.000	0	1.331.451	871.451	147.500
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-5.017.120	-3.468.900	-5.012.500	-5.647.520	-2.178.620	82.500
1 3	+ Baumaßnahmen	-5.607.753	-3.654.100	-6.410.000	-5.594.660	-1.940.560	-150.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.624.872	-7.123.000	-11.422.500	-11.242.180	-4.119.180	-67.500
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.255.246	-6.663.000	-11.422.500	-9.910.729	-3.247.729	80.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_1

Ordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.162	25.500	0	19.573	-5.927	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860.639	2.808.200	0	3.053.939	245.739	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.439	6.000	0	26.157	20.157	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.888.565	6.987.245	0	9.881.338	2.894.093	3.478.892
9	= Ordentliche Erträge	12.891.806	9.826.945	0	12.981.007	3.154.062	3.478.892
10	Personalaufwendungen	-10.509.455	-12.924.100	0	-12.449.983	474.117	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-14.024	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-646.725	-853.303	0	-742.053	111.250	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.978.715	-545.864	0	-5.082.548	-4.536.684	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-166.705	0	0	-183.732	-183.732	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.315.623	-14.323.267	0	-18.458.317	-4.135.049	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.423.818	-4.496.322	0	-5.477.309	-980.987	3.478.892
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-458	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-458	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.424.276	-4.496.322	0	-5.477.309	-980.987	3.478.892
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.342	-24.200	0	-18.914	5.286	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.449.618	-4.520.522	0	-5.496.223	-975.701	3.478.892

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_1

Ordnung

1220-320

Ordnungsangelegenheiten

1.12201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.062,45	25.500	0	19.458,75	6.041-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.475,21	319.300	0	498.427,14	179.127	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.438,61	6.000	0	21.129,87	15.130	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.854.600,86	6.979.245	0	9.872.019,47	2.892.774	3.478.892
9	= Ordentliche Erträge	10.544.577,13	7.330.045	0	10.411.035,23	3.080.990	3.478.892
10	Personalaufwendungen	8.285.921,04-	10.254.500-	0	9.798.549,16-	455.951	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	14.023,74-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.723,98-	750.654-	0	623.335,03-	127.319	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909.703,68-	477.583-	0	5.026.211,85-	4.548.629-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	152.939,12-	0	0	169.966,50-	169.967-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.928.311,56-	11.482.737-	0	15.618.062,54-	4.135.326-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.383.734,43-	4.152.692-	0	5.207.027,31-	1.054.335-	3.478.892
20	- Außerordentliche Aufwendungen	458,03-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	458,03-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.384.192,46-	4.152.692-	0	5.207.027,31-	1.054.335-	3.478.892
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.963,26-	22.100-	0	18.913,83-	3.186	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.405.155,72-	4.174.792-	0	5.225.941,14-	1.051.149-	3.478.892

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_1

Ordnung

1220-320

Ordnungsangelegenheiten

1.12202

Gewerbewesen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	0	0	114,46	114	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.843,12	261.000	0	220.220,87	40.779-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.530,83	3.531	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.250,57	8.000	0	4.289,32	3.711-	0
9	= Ordentliche Erträge	212.993,69	269.000	0	228.155,48	40.845-	0
10	Personalaufwendungen	867.563,06-	969.000-	0	902.120,88-	66.879	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.403,88-	66.645-	0	78.516,64-	11.872-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.672,65-	19.224-	0	16.158,08-	3.066	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	5.616,59-	0	0	5.616,57-	5.617-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	933.256,18-	1.054.869-	0	1.002.412,17-	52.457	0
18	= Ordentliches Ergebnis	720.262,49-	785.869-	0	774.256,69-	11.612	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	720.262,49-	785.869-	0	774.256,69-	11.612	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	720.262,49-	785.869-	0	774.256,69-	11.612	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_1

Ordnung

1220-320

Ordnungsangelegenheiten

1.12207

Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.099.321,09	2.227.900	0	2.335.290,97	107.391	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.495,85	1.496	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.713,66	0	0	5.029,58	5.030	0
9	= Ordentliche Erträge	2.134.234,75	2.227.900	0	2.341.816,40	113.916	0
10	Personalaufwendungen	1.355.971,37-	1.700.600-	0	1.749.312,99-	48.713-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.596,89-	36.005-	0	40.201,77-	4.197-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.338,43-	49.056-	0	40.178,01-	8.878	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	8.149,05-	0	0	8.149,04-	8.149-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.055,74-	1.785.662-	0	1.837.841,81-	52.180-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	680.179,01	442.238	0	503.974,59	61.736	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	680.179,01	442.238	0	503.974,59	61.736	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,34-	2.100-	0	0,00	2.100	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	675.800,67	440.138	0	503.974,59	63.836	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_1

Ordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.162	25.500	0	19.573	-5.927	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.007.567	2.808.200	0	2.960.321	152.121	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.909	6.000	0	25.296	19.296	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.206.670	6.987.245	0	5.137.053	-1.850.192	3.478.892
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.359.309	9.826.945	0	8.142.243	-1.684.702	3.478.892
9	Personalauszahlungen	-10.646.574	-12.893.500	0	-12.399.131	494.369	0
1 0	+ Versorgungsauszahlungen	-14.024	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-650.242	-853.303	0	-751.779	101.524	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-687.006	-553.264	0	-673.565	-120.301	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.997.846	-14.300.067	0	-13.824.475	475.593	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.638.537	-4.473.122	0	-5.682.232	-1.209.109	3.478.892
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	268.021	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.021	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-315.984	-77.400	-136.000	-91.548	-14.148	-112.500
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-315.984	-77.400	-136.000	-91.548	-14.148	-112.500
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.963	-77.400	-136.000	-91.548	-14.148	-112.500

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_1 Ordnung
 23122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812201001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812201001: Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.217	-70.400	-115.000	-91.548	-21.148	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-52.217	-70.400	-115.000	-91.548	-21.148	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.217	-70.400	-115.000	-91.548	-21.148	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_1

Ordnung

23122320IE

Ordnungsangelegenheiten

812201010

Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
812201010: Überwachung fließend.Verkehr Erweiterung							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	268.021	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	268.021	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-263.021	0	-21.000	0	0	-95.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-263.021	0	-21.000	0	0	-95.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	5.000	0	-21.000	0	0	-95.000

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_1 Ordnung
 23122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812202001 Gewerbewesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812202001: Gewerbewesen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.500	0	0	4.500	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-4.500	0	0	4.500	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.500	0	0	4.500	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_1 Ordnung
 23122320IE Ordnungsangelegenheiten
 812207001 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812207001: Verkehrsangelegenheiten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-746	-2.500	0	0	2.500	-17.500
1 = Summe Auszahlungen 5	-746	-2.500	0	0	2.500	-17.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-746	-2.500	0	0	2.500	-17.500

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.346	109.000	0	112.000	3.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.459.279	5.664.264	0	5.185.797	-478.467	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.235.145	20.717.780	0	24.155.684	3.437.904	1.325.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.030.968	0	0	1.803.260	1.803.260	0
9	= Ordentliche Erträge	29.999.738	26.491.044	0	31.256.741	4.765.697	1.325.000
10	Personalaufwendungen	-25.875.679	-24.381.400	0	-26.648.396	-2.266.996	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.464.535	-3.254.580	0	-3.110.082	144.499	-42.000
13	+ Transferaufwendungen	-91.120	-76.200	0	-30.820	45.380	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.749.222	-19.519.837	0	-20.972.980	-1.453.143	-1.325.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.113.507	-539.068	0	-3.373.203	-2.834.135	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.294.064	-47.771.085	0	-54.135.481	-6.364.396	-1.367.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.294.327	-21.280.041	0	-22.878.740	-1.598.699	-42.000
19	Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.272.817	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-1.271.817	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-22.566.144	-21.280.041	0	-22.878.740	-1.598.699	-42.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.570	-180.400	0	-201.657	-21.257	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.761.713	-21.460.441	0	-23.080.397	-1.619.956	-42.000

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 23_0-370_2.1 Brandschutz, Kat.schutz
 1260 Brandschutz
 1.12601 Brandschutz Berufsfeuerwehr

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.119,52	100.000	0	104.635,73	4.636	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.786,69	244.350	0	49.212,21	195.138-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.461,63	347.000	0	384.432,39	37.432	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.322,92	0	0	968.171,57	968.172	0
9	= Ordentliche Erträge	2.087.690,76	691.350	0	1.506.451,90	815.102	0
10	Personalaufwendungen	20.768.327,21-	19.541.707-	0	21.409.163,56-	1.867.457-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.966,91-	1.184.635-	0	1.463.034,49-	278.400-	-52.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.418,97-	366.361-	0	404.057,45-	37.696-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.209.561,35-	0	0	1.611.642,02-	1.611.642-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.603.274,44-	21.092.703-	0	24.887.897,52-	3.795.195-	-52.000
18	= Ordentliches Ergebnis	21.515.583,68-	20.401.353-	0	23.381.445,62-	2.980.093-	-52.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	21.515.583,68-	20.401.353-	0	23.381.445,62-	2.980.093-	-52.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168,85-	400-	0	465,78-	66-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	21.515.752,53-	20.401.753-	0	23.381.911,40-	2.980.159-	-52.000

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
1260 **Brandschutz**
1.12602 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.026,00	6.000	0	7.307,61	1.308	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.324,00	44.000	0	30.841,00	13.159-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,86	0	0	72,66	73	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.168,06	0	0	337.716,61	337.717	0
9	= Ordentliche Erträge	252.303,92	50.000	0	375.937,88	325.938	0
10	Personalaufwendungen	105.240,54-	99.025-	0	108.487,91-	9.463-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.274,30-	437.428-	0	551.829,96-	114.402-	-65.000
13	+ Transferaufwendungen	67.750,13-	76.200-	0	9.450,00-	66.750	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.570,07-	338.683-	0	372.665,11-	33.982-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	594.498,14-	0	0	596.615,85-	596.616-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.333,18-	951.336-	0	1.639.048,83-	687.713-	-65.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.222.029,26-	901.336-	0	1.263.110,95-	361.775-	-65.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.222.029,26-	901.336-	0	1.263.110,95-	361.775-	-65.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,32-	100-	0	81,72-	18	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.222.186,58-	901.436-	0	1.263.192,67-	361.757-	-65.000

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 23_0-370_2.2 Rettungsdienst
 1270 Rettungsdienst
 1.12701 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962,80	0	0	36,71	37	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.411.395,24	4.608.374	0	4.600.337,37	8.037-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.702.503,44	20.356.080	0	23.739.789,95	3.383.710	1.325.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.064,16	0	0	404.908,68	404.909	0
9	= Ordentliche Erträge	26.595.925,64	24.964.454	0	28.745.072,71	3.780.619	1.325.000
10	Personalaufwendungen	4.325.130,58-	4.069.679-	0	4.458.588,60-	388.909-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.645,09-	1.455.701-	0	975.036,43-	480.665	75.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.747.343,71-	18.515.128-	0	19.974.436,94-	1.459.309-	-1.325.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.146.809,80-	492.978-	0	1.001.482,72-	508.505-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.862.929,18-	24.533.486-	0	26.409.544,69-	1.876.058-	-1.250.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.732.996,46	430.968	0	2.335.528,02	1.904.560	75.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.732.996,46	430.968	0	2.335.528,02	1.904.560	75.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.242,88-	179.800-	0	201.086,80-	21.287-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.537.753,58	251.168	0	2.134.441,22	1.883.274	75.000

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
1271 **Rettungsdienst / Intensivtransportwagen**
1.12712 **Intensivtransportwagen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.773,08	767.540	0	505.406,76	262.133-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.129,85	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	908.102,93	767.540	0	505.406,76	262.133-	0
10	Personalaufwendungen	207.248,73-	229.000-	0	187.929,21-	41.071	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.906,51-	79.177-	0	58.560,73-	20.616	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.465,83-	252.500-	0	190.232,07-	62.268	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	23.022,70-	46.090-	0	0,00	46.090	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.643,77-	606.767-	0	436.722,01-	170.045	0
18	= Ordentliches Ergebnis	418.459,16	160.773	0	68.684,75	92.089-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	418.459,16	160.773	0	68.684,75	92.089-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	418.459,16	160.773	0	68.684,75	92.089-	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz, Kat.schutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1.12801 **Katastrophenschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.037,57	3.000	0	19,79	2.980-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.393,62	14.700	0	31.389,30	16.689	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.283,07	0	0	92.462,73	92.463	0
9	= Ordentliche Erträge	155.714,26	17.700	0	123.871,82	106.172	0
10	Personalaufwendungen	469.732,31-	441.989-	0	484.226,56-	42.238-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.742,41-	97.639-	0	61.619,96-	36.020	0
13	+ Transferaufwendungen	23.370,00-	0	0	21.370,00-	21.370-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.423,79-	47.166-	0	31.588,82-	15.577	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	139.615,16-	0	0	163.462,82-	163.463-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.883,67-	586.794-	0	762.268,16-	175.474-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	708.169,41-	569.094-	0	638.396,34-	69.302-	0
19	Außerordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.272.816,86-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.271.816,86-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.979.986,27-	569.094-	0	638.396,34-	69.302-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,81-	100-	0	22,87-	77	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.979.987,08-	569.194-	0	638.419,21-	69.225-	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_2

Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.346	109.000	0	111.984	2.984	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.675.454	5.664.264	0	4.574.111	-1.090.153	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.871.379	20.717.780	0	21.848.365	1.130.585	1.325.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	93.134	0	0	210.323	210.323	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.915.313	26.491.044	0	26.744.782	253.738	1.325.000
9	Personalauszahlungen	-26.026.315	-24.381.400	0	-25.587.061	-1.205.661	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.664.374	-3.254.580	0	-2.943.342	311.238	-42.000
1 2	+ Transferauszahlungen	-89.988	-76.200	0	-51.201	24.999	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-20.975.344	-19.519.837	0	-20.938.461	-1.418.624	-1.325.000
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.756.021	-47.232.017	0	-49.520.065	-2.288.048	-1.367.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.840.709	-20.740.973	0	-22.775.283	-2.034.309	-42.000
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	460.000	0	1.139.151	679.151	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	101.605	0	0	192.300	192.300	147.500
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.605	460.000	0	1.331.451	871.451	147.500
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-4.700.172	-3.382.000	-4.871.500	-5.551.088	-2.169.088	195.000
1 3	+ Baumaßnahmen	-5.597.253	-3.654.100	-4.884.500	-5.542.328	-1.888.228	-150.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.297.425	-7.036.100	-9.756.000	-11.093.416	-4.057.316	45.000
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.195.820	-6.576.100	-9.756.000	-9.761.965	-3.185.865	192.500

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601001 **Brandschutz Berufsfeuerwehr**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
812601001: Brandschutz Berufsfeuerwehr							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	270.000	0	775.093	505.093	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.500	0	0	6.800	6.800	0
8	= Summe Einzahlungen	11.500	270.000	0	781.893	511.893	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.444.947	-1.360.700	-2.069.000	-2.651.936	-1.291.236	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.444.947	-1.360.700	-2.069.000	-2.651.936	-1.291.236	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.433.447	-1.090.700	-2.069.000	-1.870.042	-779.342	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601011 **Neubau Dritte Wache**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812601011: Neubau Dritte Wache						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-528.674	-528.674	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.294.585	-1.900.000	-3.278.300	-4.312.253	-2.412.253	-100.000
1 = Summe Auszahlungen	-5.294.585	-1.900.000	-3.278.300	-4.840.927	-2.940.927	-100.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.294.585	-1.900.000	-3.278.300	-4.840.927	-2.940.927	-100.000

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601012 **Atemschutzkomplex**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812601012: Atemschutzkomplex						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.800	-9.876	-9.876	0
1 = Summe Auszahlungen	0	0	-12.800	-9.876	-9.876	0
1 = Saldo Ein- und 6 = Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-12.800	-9.876	-9.876	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812601015 **Sanierung und Migration Leitstelle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812601015: Sanierung und Migration Leitstelle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-12.271	-12.271	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	-225.000	-31.464	368.536	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-400.000	-225.000	-43.735	356.265	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-400.000	-225.000	-43.735	356.265	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812602001 **Brandschutz Freiwillige Feuerwehr**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
812602001: Brandschutz Freiwillige Feuerwehr							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	190.000	0	0	-190.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	185.500	185.500	147.500
8	= Summe Einzahlungen	0	190.000	0	185.500	-4.500	147.500
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.434.585	-850.500	-347.000	-214.975	635.525	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.434.585	-850.500	-347.000	-214.975	635.525	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.434.585	-660.500	-347.000	-29.475	631.025	147.500

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812602010 **FFW Dörlau Feuerwehrhaus**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812602010: FFW Dörlau Feuerwehrhaus						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-3.549	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-3.549	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.549	0	0	0	0	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812602011 **Gerätehaus FFW Lettin**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812602011: Gerätehaus FFW Lettin						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-299.119	-1.354.100	-1.368.400	-1.188.735	165.365	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-299.119	-1.354.100	-1.368.400	-1.188.735	165.365	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-299.119	-1.354.100	-1.368.400	-1.188.735	165.365	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812602012 **Gerätehaus FFW Diemitz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812602012: Gerätehaus FFW Diemitz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-25.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-25.000

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1260_IE **Brandschutz**
812602013 **Gerätehaus FFW Nietleben**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812602013: Gerätehaus FFW Nietleben						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-25.000
1 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-25.000
1 = Saldo Ein- und 6 = Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-25.000

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.2 **Rettungsdienst**
23_1270_IE **Rettungsdienst**
812701001 **Rettungsdienst**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
812701001: Rettungsdienst							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	90.105	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	90.105	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-361.284	-814.800	-1.545.000	-1.334.942	-520.142	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-361.284	-814.800	-1.545.000	-1.334.942	-520.142	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-271.179	-814.800	-1.545.000	-1.334.942	-520.142	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_2 Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.
 23_0-370_2.1 Brandschutz,Kat.schutz
 23_1280_IE Katastrophenschutz
 812801001 Katastrophenschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812801001: Katastrophenschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.284	-356.000	-798.500	-808.290	-452.290	95.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-4.284	-356.000	-798.500	-808.290	-452.290	95.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.284	-356.000	-798.500	-808.290	-452.290	95.000

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_2 **Brandsch.Rettungsd.,Katastrophensch.**
23_0-370_2.1 **Brandschutz,Kat.schutz**
23_1280_IE **Katastrophenschutz**
812801012 **Hochwasserschutz Ortslage Planena**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
812801012: Hochwasserschutz Ortslage Planena							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	364.058	364.058	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	364.058	364.058	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-455.072	0	-112.000	0	0	100.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-455.072	0	-112.000	0	0	100.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-455.072	0	-112.000	364.058	364.058	100.000

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.211	2.465.547	0	2.489.369	23.822	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	151.642	151.642	0
9	= Ordentliche Erträge	2.546.611	2.465.547	0	2.641.011	175.464	0
10	Personalaufwendungen	-422.088	-407.000	0	-419.350	-12.350	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.351.423	-6.263.998	0	-7.203.909	-939.911	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.562	-6.456	0	-7.854	-1.398	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-70	0	0	-70	-70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.783.142	-6.677.454	0	-7.631.183	-953.729	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.236.531	-4.211.907	0	-4.990.171	-778.265	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.236.531	-4.211.907	0	-4.990.171	-778.265	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.540	-42.100	0	-33.342	8.758	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.271.072	-4.254.007	0	-5.023.513	-769.507	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 5450 Straßenreinig. u. Winterdienst
 1.54501 Winterdienst

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.231,60-	1.409.469-	0	1.408.158,77-	1.310	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.471.231,60-	1.409.469-	0	1.408.158,77-	1.310	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.471.231,60-	1.409.469-	0	1.408.158,77-	1.310	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.471.231,60-	1.409.469-	0	1.408.158,77-	1.310	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.471.231,60-	1.409.469-	0	1.408.158,77-	1.310	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 5450 Straßenreinig. u. Winterdienst
 1.54502 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.544.210,72	2.465.547	0	2.489.369,26	23.822	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	151.642,12	151.642	0
9	= Ordentliche Erträge	2.546.610,72	2.465.547	0	2.641.011,38	175.464	0
10	Personalaufwendungen	422.087,55-	407.000-	0	419.350,41-	12.350-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880.191,61-	4.854.529-	0	5.795.749,89-	941.221-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.561,55-	6.456-	0	7.853,77-	1.398-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	69,80-	0	0	69,80-	70-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.311.910,51-	5.267.985-	0	6.223.023,87-	955.039-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.765.299,79-	2.802.438-	0	3.582.012,49-	779.575-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.765.299,79-	2.802.438-	0	3.582.012,49-	779.575-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.540,17-	42.100-	0	33.341,94-	8.758	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.799.839,96-	2.844.538-	0	3.615.354,43-	770.817-	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_3

Straßenreinigung u. Winterdienst

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.526.244	2.465.547	0	2.494.588	29.041	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.644	2.465.547	0	2.494.588	29.041	0
9	Personalauszahlungen	-422.014	-407.000	0	-419.290	-12.290	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.641.157	-6.263.998	0	-7.236.678	-972.680	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-8.379	-6.456	0	-8.005	-1.549	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.071.550	-6.677.454	0	-7.663.973	-986.519	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.542.906	-4.211.907	0	-5.169.385	-957.478	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	0	0	1.500	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	1.500	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	0	0	1.500	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_3 Straßenreinigung u. Winterdienst
 23_5450_IE Straßenreinigung und Winterdienst
 854502001 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854502001: Straßenreinigung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.500	0	0	1.500	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.500	0	0	1.500	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.500	0	0	1.500	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_4

Veranstaltungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.652	905.200	0	761.762	-143.438	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.172	113.500	0	97.766	-15.734	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.203	0	0	4.691	4.691	0
9	= Ordentliche Erträge	999.146	1.018.700	0	864.219	-154.481	0
10	Personalaufwendungen	-729.675	-591.200	0	-288.526	302.674	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.169	-644.151	0	-556.910	87.241	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.458	-8.542	0	-18.612	-10.070	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-3.029	0	0	-3.819	-3.819	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.175.332	-1.243.893	0	-867.867	376.026	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.186	-225.193	0	-3.648	221.545	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-176.186	-225.193	0	-3.648	221.545	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.149	-43.905	0	-61.456	-17.551	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-236.335	-269.098	0	-65.104	203.994	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_4 Veranstaltungen
 2811-370 Veranstalterservice
 1.28112 Veranstaltungsservice

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,01	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,47	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	288,13	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.673,61	0	0	0,00	0	0
10	Personalaufwendungen	217.085,43-	264.400-	0	0,00	264.400	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,05-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.606,48-	264.400-	0	0,00	264.400	0
18	= Ordentliches Ergebnis	215.932,87-	264.400-	0	0,00	264.400	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	215.932,87-	264.400-	0	0,00	264.400	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	215.932,87-	264.400-	0	0,00	264.400	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_4

Veranstaltungen

5730-321

Allgemeine Einrichtungen Märkte

1.57301

Märkte

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307,88	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.652,41	905.200	0	761.761,95	143.438-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.597,43	113.500	0	97.766,18	15.734-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.914,61	0	0	4.690,96	4.691	0
9	= Ordentliche Erträge	996.472,33	1.018.700	0	864.219,09	154.481-	0
10	Personalaufwendungen	512.590,05-	326.800-	0	288.526,42-	38.274	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.168,99-	644.151-	0	556.910,03-	87.241	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.936,87-	8.542-	0	18.612,22-	10.070-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.029,21-	0	0	3.818,75-	3.819-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	956.725,12-	979.493-	0	867.867,42-	111.626	0
18	= Ordentliches Ergebnis	39.747,21	39.207	0	3.648,33-	42.855-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	39.747,21	39.207	0	3.648,33-	42.855-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.148,91-	43.905-	0	61.455,96-	17.551-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	20.401,70-	4.698-	0	65.104,29-	60.406-	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_370

FB Sicherheit

23_0-370_4

Veranstaltungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.118	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.777	905.200	0	719.953	-185.247	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.995	113.500	0	122.787	9.287	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	205.172	0	0	194.410	194.410	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.062	1.018.700	0	1.037.149	18.449	0
9	Personalauszahlungen	-485.513	-591.200	0	-292.436	298.764	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.252	-644.151	0	-593.757	50.395	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-8.402	-8.542	0	-18.744	-10.202	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.166	-1.243.893	0	-904.936	338.957	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.896	-225.193	0	132.213	357.406	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-963	-8.000	-5.000	-4.883	3.117	0
1 3	+ Baumaßnahmen	-10.500	0	-1.525.500	-52.333	-52.333	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.463	-8.000	-1.530.500	-57.216	-49.216	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.463	-8.000	-1.530.500	-57.216	-49.216	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_4 **Veranstaltungen**
232811371E **Veranstaltungsservice**
828113701 **Veranstaltungsmanagement**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
828113701: Veranstaltungsmanagement						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	1.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.000	0	0	1.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	0	0	1.000	0

23_GB_OB Geschäftsbereich OB
 23_0_370 FB Sicherheit
 23_0-370_4 Veranstaltungen
 23573321IE Allgemeine Einrichtungen
 857301001 Märkte

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
857301001: Märkte						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-963	-2.000	-5.000	-4.883	-2.883	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-963	-2.000	-5.000	-4.883	-2.883	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-963	-2.000	-5.000	-4.883	-2.883	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_4 **Veranstaltungen**
23573321IE **Allgemeine Einrichtungen**
857301012 **Märkte - Kabelbrücken**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
857301012: Märkte - Kabelbrücken						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	5.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-5.000	0	0	5.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	0	0	5.000	0

23_GB_OB **Geschäftsbereich OB**
23_0_370 **FB Sicherheit**
23_0-370_4 **Veranstaltungen**
23573321IE **Allgemeine Einrichtungen**
857301013 **HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
857301013: HW 282 Festplatz am Gimritzer Damm						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.500	0	-1.525.500	-52.333	-52.333	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-10.500	0	-1.525.500	-52.333	-52.333	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.500	0	-1.525.500	-52.333	-52.333	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_011

Personalvertretungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl	
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich		
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR	2023
		1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486	0	0	1.298	1.298	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.629	0	0	1.036	1.036	0	
9	= Ordentliche Erträge	9.915	0	0	2.334	2.334	0	
10	Personalaufwendungen	-448.960	-468.300	0	-476.058	-7.758	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.774	-18.965	0	-23.375	-4.410	0	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.679	-9.494	0	-8.206	1.289	0	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.545	0	0	-4.566	-4.566	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.958	-496.760	0	-512.205	-15.445	0	
18	= Ordentliches Ergebnis	-478.043	-496.760	0	-509.871	-13.111	0	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-478.043	-496.760	0	-509.871	-13.111	0	
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.328	21.300	0	22.110	810	0	
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-153	-400	0	-149	251	0	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-461.868	-475.860	0	-487.909	-12.050	0	

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_011

Personalvertretungen

1110-011

Personalrat

1.11114

Personalrat

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,11	0	0	1.298,28	1.298	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.629,01	0	0	1.035,51	1.036	0
9	= Ordentliche Erträge	9.915,12	0	0	2.333,79	2.334	0
10	Personalaufwendungen	448.959,93-	468.300-	0	476.058,36-	7.758-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.773,96-	18.965-	0	23.375,06-	4.410-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.679,08-	9.494-	0	8.205,60-	1.289	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	4.545,06-	0	0	4.565,64-	4.566-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.958,03-	496.760-	0	512.204,66-	15.445-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	478.042,91-	496.760-	0	509.870,87-	13.111-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	478.042,91-	496.760-	0	509.870,87-	13.111-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.327,72	21.300	0	22.110,10	810	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,77-	400-	0	148,64-	251	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	461.867,96-	475.860-	0	487.909,41-	12.050-	0

23_GB_OB

Geschäftsbereich OB

23_0_011

Personalvertretungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510	0	0	1.298	1.298	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310	0	0	1.298	1.298	0
9	Personalauszahlungen	-455.233	-468.300	0	-469.635	-1.335	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.436	-18.965	0	-23.713	-4.748	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-9.625	-9.494	0	-9.288	207	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.294	-496.760	0	-502.636	-5.876	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-484.984	-496.760	0	-501.338	-4.578	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.630	-4.000	0	0	4.000	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.630	-4.000	0	0	4.000	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.630	-4.000	0	0	4.000	0

23_GB_OB
23_0_011
23111011IE
811114002

Geschäftsbereich OB
Personalvertretungen
Gesamtpersonalrat
Personalrat

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811114002: Personalrat						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.630	-4.000	0	0	4.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.630	-4.000	0	0	4.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.630	-4.000	0	0	4.000	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.389	59.000	0	763.013	704.013	688.249
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.990.033	4.831.880	0	5.453.288	621.408	379.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.754.319	895.140	0	1.358.077	462.937	99.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.134.949	1.417.880	0	4.315.513	2.897.633	30.000
7	+ Finanzerträge	3.205	0	0	226.766	226.766	0
9	= Ordentliche Erträge	11.076.895	7.203.900	0	12.116.657	4.912.757	1.197.049
10	Personalaufwendungen	-26.279.934	-20.487.520	0	-27.762.350	-7.274.830	123.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.687.613	-4.101.609	0	-4.777.540	-675.931	-382.122
13	+ Transferaufwendungen	-216.465	-95.700	0	-222.333	-126.633	-137.519
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.073.961	-12.242.412	0	-13.672.224	-1.429.812	-569.858
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.514	-5.100	0	-8.863	-3.763	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.393.883	0	0	-2.476.201	-2.476.201	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.659.800	-36.932.342	0	-48.919.512	-11.987.171	-965.549
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.582.905	-29.728.442	0	-36.802.856	-7.074.414	231.500
19	Außerordentliche Erträge	3.673	0	0	473	473	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-335.346	0	0	-66.547	-66.547	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-331.673	0	0	-66.074	-66.074	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-34.914.578	-29.728.442	0	-36.868.930	-7.140.488	231.500
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.124	878.400	0	1.115.652	237.252	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.806	-21.260	0	-22.753	-1.493	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.845.260	-28.871.302	0	-35.776.030	-6.904.729	231.500

23_GB_I

Finanzen und Personal

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972.546	59.000	0	164.285	105.285	688.249
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.978.127	4.831.880	0	5.443.808	611.928	379.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.813.442	895.140	0	1.287.842	392.702	99.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	640.864	1.417.880	0	1.055.637	-362.243	30.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	222.583	222.583	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.404.979	7.203.900	0	8.174.155	970.255	1.197.049
9	Personalauszahlungen	-26.846.661	-21.055.120	0	-28.135.925	-7.080.805	123.950
1 0	+ Versorgungsauszahlungen	-11.618	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.589.552	-4.101.609	0	-4.871.904	-770.295	-382.122
1 2	+ Transferauszahlungen	-219.558	-95.700	0	-222.216	-126.516	-137.519
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-11.704.090	-12.407.512	0	-12.515.833	-108.321	-569.858
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.817	-5.100	0	-8.869	-3.769	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.378.296	-37.665.042	0	-45.754.746	-8.089.705	-965.549
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.973.318	-30.461.142	0	-37.580.591	-7.119.450	231.500
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	59.987	8.000	0	143.199	135.199	50.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	59.987	8.000	0	143.199	135.199	50.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.060.883	-3.249.400	-4.881.000	-4.515.011	-1.265.611	-50.000
1 3	+ Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-47.500	-52.355	47.645	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.069.945	-3.349.400	-4.928.500	-4.567.365	-1.217.965	-50.000
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.009.958	-3.341.400	-4.928.500	-4.424.166	-1.082.766	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_I

Beigeordnetenbüro

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.551	0	0	991	991	0
9	= Ordentliche Erträge	2.751	0	0	991	991	0
10	Personalaufwendungen	-621.891	-661.700	0	-541.334	120.366	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.335	-17.150	0	-23.391	-6.241	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.432	-31.083	0	-3.665	27.418	20.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.167	0	0	-7.406	-7.406	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.825	-709.934	0	-575.796	134.138	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-650.074	-709.934	0	-574.805	135.128	20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-650.074	-709.934	0	-574.805	135.128	20.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080	-1.100	0	-10.350	-9.250	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-660.154	-711.034	0	-585.155	125.879	20.000

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_I

Beigeordnetenbüro

1112-101

Beigeordnetenbüro GB I

1.11121

Beigeordnetenbüro GB I

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.550,96	0	0	990,78	991	0
9	= Ordentliche Erträge	2.750,96	0	0	990,78	991	0
10	Personalaufwendungen	621.891,10-	661.700-	0	541.333,55-	120.366	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.334,55-	17.150-	0	23.390,87-	6.241-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.431,94-	31.083-	0	3.665,39-	27.418	20.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	7.167,34-	0	0	7.406,07-	7.406-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.824,93-	709.934-	0	575.795,88-	134.138	20.000
18	= Ordentliches Ergebnis	650.073,97-	709.934-	0	574.805,10-	135.128	20.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	650.073,97-	709.934-	0	574.805,10-	135.128	20.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.079,82-	1.100-	0	10.349,53-	9.250-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	660.153,79-	711.034-	0	585.154,63-	125.879	20.000

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_I

Beigeordnetenbüro

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-457.592	-661.700	0	-418.215	243.485	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.335	-17.150	0	-23.278	-6.128	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-3.555	-31.083	0	-4.125	26.958	20.000
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.482	-709.934	0	-445.618	264.315	20.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.282	-709.934	0	-445.618	264.315	20.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-1.035	-35	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.035	-35	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	-1.035	-35	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_I Beigeordnetenbüro
 2311121IE Beigeordnetenbüro GB I
 811121001 Beigeordnetenbüro GB I

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811121001: Beigeordnetenbüro GB I						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	-1.035	-35	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.000	0	-1.035	-35	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	0	-1.035	-35	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.867	0	0	635.615	635.615	688.249
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.948	15.000	0	10.346	-4.654	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771.682	0	0	1.826.069	1.826.069	0
9	= Ordentliche Erträge	2.788.763	15.000	0	2.472.030	2.457.030	688.249
10	Personalaufwendungen	-908.093	-1.478.000	0	-964.162	513.838	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.185	-434.177	0	-316.942	117.235	0
13	+ Transferaufwendungen	0	0	0	-13.569	-13.569	-13.569
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.693.914	-9.432.666	0	-10.398.803	-966.137	-684.680
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.051.782	0	0	-2.090.693	-2.090.693	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.054.974	-11.344.843	0	-13.784.170	-2.439.327	-698.249
18	= Ordentliches Ergebnis	-9.266.211	-11.329.843	0	-11.312.140	17.703	-10.000
19	Außerordentliche Erträge	3.174	0	0	473	473	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-158.602	0	0	-16.968	-16.968	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-155.429	0	0	-16.495	-16.495	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-9.421.639	-11.329.843	0	-11.328.634	1.208	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.443	71.800	0	75.300	3.500	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.354.196	-11.258.043	0	-11.253.335	4.708	-10.000

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

1116

Verwaltungssteuerung DV

1.11161

IT und Digitale Verwaltung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.866,61-	0	0	635.615,23	635.615	688.249
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.947,53	15.000	0	10.346,40	4.654-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771.682,00	0	0	1.826.068,77	1.826.069	0
9	= Ordentliche Erträge	2.788.762,92	15.000	0	2.472.030,40	2.457.030	688.249
10	Personalaufwendungen	908.092,91-	1.478.000-	0	964.162,31-	513.838	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.184,90-	434.177-	0	316.941,94-	117.235	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	13.569,06-	13.569-	-13.569
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.693.914,05-	9.432.666-	0	10.398.803,12-	966.137-	-684.680
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.051.781,78-	0	0	2.090.693,47-	2.090.693-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.054.973,64-	11.344.843-	0	13.784.169,90-	2.439.327-	-698.249
18	= Ordentliches Ergebnis	9.266.210,72-	11.329.843-	0	11.312.139,50-	17.703	-10.000
19	Außerordentliche Erträge	3.173,50	0	0	473,04	473	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	158.602,01-	0	0	16.967,98-	16.968-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	155.428,51-	0	0	16.494,94-	16.495-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	9.421.639,23-	11.329.843-	0	11.328.634,44-	1.208	-10.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.443,44	71.800	0	75.299,54	3.500	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	9.354.195,79-	11.258.043-	0	11.253.334,90-	4.708	-10.000

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.382	0	0	66.800	66.800	688.249
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.022	15.000	0	11.039	-3.961	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	4.722	4.722	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.405	15.000	0	82.561	67.561	688.249
9	Personalauszahlungen	-906.939	-1.478.000	0	-963.409	514.591	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-358.334	-434.177	0	-322.564	111.613	0
1 2	+ Transferauszahlungen	0	0	0	-13.569	-13.569	-13.569
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-9.067.952	-9.432.666	0	-9.497.344	-64.678	-684.680
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.333.225	-11.344.843	0	-10.796.885	547.957	-698.249
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.628.820	-11.329.843	0	-10.714.324	615.519	-10.000
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	31.346	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.346	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.920.431	-3.130.000	-4.442.400	-4.038.116	-908.116	0
1 3	+ Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-47.500	-52.355	47.645	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.929.493	-3.230.000	-4.489.900	-4.090.471	-860.471	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.898.148	-3.230.000	-4.489.900	-4.090.471	-860.471	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 23111610IE Verwaltungssteuerung
 811110001 Datenverarbeitung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811110001: Datenverarbeitung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.836.287	-3.130.000	-4.442.400	-4.031.045	-901.045	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-1.836.287	-3.130.000	-4.442.400	-4.031.045	-901.045	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.836.287	-3.130.000	-4.442.400	-4.031.045	-901.045	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 23111610IE Verwaltungssteuerung
 811110012 EDV-nahe Bauleistungen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811110012: EDV-nahe Bauleistungen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-9.062	-100.000	-47.500	-52.355	47.645	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-9.062	-100.000	-47.500	-52.355	47.645	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.062	-100.000	-47.500	-52.355	47.645	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_IT_DV

Abteilung IT und Digitale Verwaltung

23111610IE

Verwaltungssteuerung

811110013

Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811110013: Förderprogramm Gesundheitsamt (Technik)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	31.346	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	31.346	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.346	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-31.346	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_IT_DV Abteilung IT und Digitale Verwaltung
 23111610IE Verwaltungssteuerung
 811110014 Hard- und Software i.V.m. Ukraine

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811110014: Hard- und Software i.V.m. Ukraine						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-52.799	0	0	-7.072	-7.072	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-52.799	0	0	-7.072	-7.072	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.799	0	0	-7.072	-7.072	0

23_GB_I
23_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.339	4.339	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	531	0	0	531	531	0
9	= Ordentliche Erträge	2.631	0	0	4.870	4.870	0
10	Personalaufwendungen	-548.015	-598.300	0	-548.143	50.157	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.610	-100.780	0	-62.959	37.821	48.500
13	+ Transferaufwendungen	-5.355	-10.000	0	0	10.000	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.517	-6.728	0	-6.410	318	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-9.048	0	0	-8.933	-8.933	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-621.544	-715.808	0	-626.445	89.363	48.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-618.913	-715.808	0	-621.575	94.233	48.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-618.913	-715.808	0	-621.575	94.233	48.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152	-500	0	-165	335	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-619.065	-716.308	0	-621.740	94.568	48.500

23_GB_I
23_1_101
1111-101
1.11115

Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligungen
Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	4.338,89	4.339	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	531,19	0	0	531,19	531	0
9	= Ordentliche Erträge	2.631,19	0	0	4.870,08	4.870	0
10	Personalaufwendungen	548.014,62-	598.300-	0	548.143,37-	50.157	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.609,84-	100.780-	0	62.958,80-	37.821	48.500
13	+ Transferaufwendungen	5.355,00-	10.000-	0	0,00	10.000	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.516,84-	6.728-	0	6.409,72-	318	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	9.048,17-	0	0	8.932,82-	8.933-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.544,47-	715.808-	0	626.444,71-	89.363	48.500
18	= Ordentliches Ergebnis	618.913,28-	715.808-	0	621.574,63-	94.233	48.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	618.913,28-	715.808-	0	621.574,63-	94.233	48.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152,17-	500-	0	164,87-	335	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	619.065,45-	716.308-	0	621.739,50-	94.568	48.500

23_GB_I
23_1_101Finanzen und Personal
DLZ Bürgerbeteiligungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.100	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	4.339	4.339	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	0	0	4.339	4.339	0
9	Personalauszahlungen	-548.015	-598.300	0	-542.775	55.525	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.735	-100.780	0	-62.806	37.974	48.500
1 2	+ Transferauszahlungen	-5.355	-10.000	0	0	10.000	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-8.164	-6.728	0	-5.116	1.611	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.269	-715.808	0	-610.698	105.110	48.500
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.169	-715.808	0	-606.359	109.449	48.500
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	1.000	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	1.000	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	0	0	1.000	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_101 DLZ Bürgerbeteiligungen
 23111101IE Beigeordnetenbüro GB I
 811115001 DLZ Bürgerbeteiligung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811115001: DLZ Bürgerbeteiligung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	0	0	1.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.000	0	0	1.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	0	0	1.000	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_100

FB Personal

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.417	50.000	0	29.097	-20.903	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.269	557.500	0	802.798	245.298	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.466	0	0	72.736	72.736	0
9	= Ordentliche Erträge	813.152	607.500	0	904.631	297.131	0
10	Personalaufwendungen	-7.728.095	1.938.180	0	-8.108.775	-10.046.955	123.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.188.404	-1.184.977	0	-1.316.514	-131.537	0
13	+ Transferaufwendungen	-211.110	-83.700	0	-208.647	-124.947	-123.950
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.679.694	-1.646.578	0	-2.191.798	-545.220	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-43.196	0	0	-56.492	-56.492	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.851.929	-977.075	0	-11.882.226	-10.905.151	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.038.778	-369.575	0	-10.977.594	-10.608.019	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-10.038.778	-369.575	0	-10.977.594	-10.608.019	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990	374.500	0	546.461	171.961	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-1.200	0	-2.057	-857	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.492.215	3.725	0	-10.433.190	-10.436.915	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_100

FB Personal

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.324	50.000	0	29.185	-20.815	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.554	557.500	0	801.919	244.419	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.476	0	0	22.087	22.087	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.354	607.500	0	853.190	245.690	0
9	Personalauszahlungen	-8.389.678	1.370.580	0	-8.676.041	-10.046.621	123.950
1 0	+ Versorgungsauszahlungen	-11.618	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.150.375	-1.184.977	0	-1.340.502	-155.525	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-214.203	-83.700	0	-208.647	-124.947	-123.950
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-1.651.361	-1.811.678	0	-2.181.535	-369.857	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.417.235	-1.709.775	0	-12.406.725	-10.696.949	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.559.881	-1.102.275	0	-11.553.535	-10.451.259	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	28.641	8.000	0	93.199	85.199	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.641	8.000	0	93.199	85.199	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-30.965	-14.000	0	-96.867	-82.867	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-30.965	-14.000	0	-96.867	-82.867	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.323	-6.000	0	-3.668	2.332	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_100

FB Personal

23_1-100_1

Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064	0	0	4.351	4.351	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.393	8.500	0	56.417	47.917	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.558	0	0	6.285	6.285	0
9	= Ordentliche Erträge	100.016	8.500	0	67.053	58.553	0
10	Personalaufwendungen	-5.500.839	-7.105.300	0	-6.202.267	903.033	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.173.577	-1.184.977	0	-1.202.770	-17.793	0
13	+ Transferaufwendungen	-211.110	-83.700	0	-208.647	-124.947	-123.950
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.329	-293.403	0	-271.652	21.751	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.004	0	0	-1.833	-1.833	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.213.859	-8.667.380	0	-7.887.169	780.211	-123.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.113.843	-8.658.880	0	-7.820.116	838.764	-123.950
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.113.843	-8.658.880	0	-7.820.116	838.764	-123.950
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990	374.500	0	546.461	171.961	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.428	-1.200	0	-2.057	-857	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.567.280	-8.285.580	0	-7.275.712	1.009.868	-123.950

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_100 **FB Personal**
23_1-100_1 **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**
1110-111 **Personalservice und Organisation**
1.11108 **Personalmanagement**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064,06	0	0	4.350,88	4.351	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.393,48	8.500	0	56.416,90	47.917	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.558,06	0	0	6.285,36	6.285	0
9	= Ordentliche Erträge	100.015,60	8.500	0	67.053,14	58.553	0
10	Personalaufwendungen	5.500.838,60-	7.105.300-	0	6.202.267,13-	903.033	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.577,07-	1.184.977-	0	1.202.770,30-	17.793-	0
13	+ Transferaufwendungen	211.109,96-	83.700-	0	208.646,64-	124.947-	-123.950
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.328,50-	293.403-	0	271.651,91-	21.751	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.004,39-	0	0	1.833,11-	1.833-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.213.858,52-	8.667.380-	0	7.887.169,09-	780.211	-123.950
18	= Ordentliches Ergebnis	7.113.842,92-	8.658.880-	0	7.820.115,95-	838.764	-123.950
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	7.113.842,92-	8.658.880-	0	7.820.115,95-	838.764	-123.950
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	549.990,42	374.500	0	546.461,03	171.961	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.427,63-	1.200-	0	2.057,04-	857-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.567.280,13-	8.285.580-	0	7.275.711,96-	1.009.868	-123.950

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_100

FB Personal

23_1-100_1

Org.entw.,Personalwesen,Personalbetreuung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.064	0	0	4.351	4.351	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.678	8.500	0	58.586	50.086	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	2.476	0	0	22.087	22.087	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.218	8.500	0	85.023	76.523	0
9	Personalauszahlungen	-6.186.162	-7.672.900	0	-6.751.488	921.412	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-10.188	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.134.287	-1.184.977	0	-1.228.592	-43.615	0
12	+ Transferauszahlungen	-214.203	-83.700	0	-208.647	-124.947	-123.950
13	+ Sonstige Auszahlungen	-297.995	-458.503	0	-265.809	192.694	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.842.835	-9.400.080	0	-8.454.537	945.544	-123.950
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.747.617	-9.391.580	0	-8.369.513	1.022.067	-123.950
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.323	-6.000	0	-3.668	2.332	0
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-2.323	-6.000	0	-3.668	2.332	0
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.323	-6.000	0	-3.668	2.332	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_100 **FB Personal**
23_1-100_1 **Org.entw,Personalwesen,Personalbetreuung**
23111111IE **Personalservice und Organisation**
811108001 **Personalmanagement**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811108001: Personalmanagement						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.323	-6.000	0	-3.668	2.332	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.323	-6.000	0	-3.668	2.332	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.323	-6.000	0	-3.668	2.332	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_100 **FB Personal**
 23_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.353	50.000	0	24.746	-25.254	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.876	549.000	0	746.381	197.381	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.908	0	0	66.451	66.451	0
9	= Ordentliche Erträge	713.136	599.000	0	837.578	238.578	0
10	Personalaufwendungen	-2.227.256	9.043.480	0	-1.906.508	-10.949.988	123.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	-1.430	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.827	0	0	-113.744	-113.744	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.353.366	-1.353.175	0	-1.920.147	-566.972	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-41.192	0	0	-54.659	-54.659	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.638.071	7.690.305	0	-3.995.057	-11.685.362	123.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.924.935	8.289.305	0	-3.157.478	-11.446.783	123.950
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.924.935	8.289.305	0	-3.157.478	-11.446.783	123.950
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.924.935	8.289.305	0	-3.157.478	-11.446.783	123.950

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_100 **FB Personal**
23_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1110-112 **übergreifende Personalmaßnahmen**
1.11112 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.352,56	50.000	0	24.746,28	25.254-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.875,87	549.000	0	746.381,30	197.381	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.907,89	0	0	66.450,75	66.451	0
9	= Ordentliche Erträge	713.136,32	599.000	0	837.578,33	238.578	0
10	Personalaufwendungen	2.227.256,29-	9.043.480	0	1.906.507,56-	10.949.988-	123.950
11	+ Versorgungsaufwendungen	1.430,17-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.826,69-	0	0	113.743,54-	113.744-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.365,99-	1.353.175-	0	1.920.146,50-	566.972-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	41.191,82-	0	0	54.659,21-	54.659-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.638.070,96-	7.690.305	0	3.995.056,81-	11.685.362-	123.950
18	= Ordentliches Ergebnis	2.924.934,64-	8.289.305	0	3.157.478,48-	11.446.783-	123.950
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.924.934,64-	8.289.305	0	3.157.478,48-	11.446.783-	123.950
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.924.934,64-	8.289.305	0	3.157.478,48-	11.446.783-	123.950

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_100 **FB Personal**
 23_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.260	50.000	0	24.834	-25.166	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.876	549.000	0	743.333	194.333	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.136	599.000	0	768.167	169.167	0
9	Personalauszahlungen	-2.203.516	9.043.480	0	-1.924.553	-10.968.033	123.950
1 0	+ Versorgungsauszahlungen	-1.430	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.088	0	0	-111.909	-111.909	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-1.353.366	-1.353.175	0	-1.915.726	-562.551	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.574.400	7.690.305	0	-3.952.188	-11.642.493	123.950
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.812.264	8.289.305	0	-3.184.021	-11.473.326	123.950
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	28.641	8.000	0	93.199	85.199	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.641	8.000	0	93.199	85.199	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-28.641	-8.000	0	-93.199	-85.199	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-28.641	-8.000	0	-93.199	-85.199	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

23_GB_I **Finanzen und Personal**
23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
23_1_100 **FB Personal**
23_1-100_2 **übergreifende Personalmaßnahmen**
23111112IE **Personalservice und Organisation**
811112001 **Minderleistungsausgleich SGB IX**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811112001: Minderleistungsausgleich SGB IX							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	28.641	8.000	0	93.199	85.199	0
8	= Summe Einzahlungen	28.641	8.000	0	93.199	85.199	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-28.641	-8.000	0	-93.199	-85.199	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-28.641	-8.000	0	-93.199	-85.199	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_200

FB Finanzen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.662	0	0	299	299	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.027	1.200	0	196	-1.004	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.918	180.000	0	334.917	154.917	99.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.707	1.400.000	0	2.170.087	770.087	30.000
7	+ Finanzerträge	3.205	0	0	226.716	226.716	0
9	= Ordentliche Erträge	1.394.520	1.581.200	0	2.732.216	1.151.016	129.000
10	Personalaufwendungen	-7.715.020	-8.532.100	0	-7.870.323	661.777	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-313.144	-279.182	0	-330.174	-50.993	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-922.846	-533.955	0	-500.139	33.816	101.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6.514	-5.100	0	-8.863	-3.763	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-95.754	0	0	-95.152	-95.152	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.053.277	-9.350.337	0	-8.804.651	545.686	101.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.658.757	-7.769.137	0	-6.072.435	1.696.702	230.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-92	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-92	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-7.658.848	-7.769.137	0	-6.072.435	1.696.702	230.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.690	432.100	0	493.892	61.792	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.041	-11.200	0	-5.794	5.406	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.188.199	-7.348.237	0	-5.584.337	1.763.900	230.000

23_GB_I **Finanzen und Personal**
 23_1_1 **Fachbereiche des GB I**
 23_1_200 **FB Finanzen**
 1110-200 **Verwaltungssteuerung**
 1.11118 **Haushalts- und Finanzmanagement**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.662,41	0	0	299,17	299	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.026,52	1.200	0	196,45	1.004-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.918,48	180.000	0	334.917,03	154.917	99.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.131.707,35	1.400.000	0	2.170.087,06	770.087	30.000
7	+ Finanzerträge	3.205,41	0	0	226.715,95	226.716	0
9	= Ordentliche Erträge	1.394.520,17	1.581.200	0	2.732.215,66	1.151.016	129.000
10	Personalaufwendungen	7.715.019,87-	8.532.100-	0	7.870.323,09-	661.777	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.143,55-	279.182-	0	330.174,41-	50.993-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	922.845,83-	533.955-	0	500.138,83-	33.816	101.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.513,65-	5.100-	0	8.862,69-	3.763-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	95.753,89-	0	0	95.151,83-	95.152-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.053.276,79-	9.350.337-	0	8.804.650,85-	545.686	101.000
18	= Ordentliches Ergebnis	7.658.756,62-	7.769.137-	0	6.072.435,19-	1.696.702	230.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	91,84-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	91,84-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	7.658.848,46-	7.769.137-	0	6.072.435,19-	1.696.702	230.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.689,92	432.100	0	493.891,90	61.792	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.040,59-	11.200-	0	5.793,96-	5.406	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.188.199,13-	7.348.237-	0	5.584.337,25-	1.763.900	230.000

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_200

FB Finanzen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.662	0	0	299	299	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035	1.200	0	202	-998	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.045	180.000	0	237.576	57.576	99.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	618.985	1.400.000	0	998.834	-401.166	30.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	222.533	222.533	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.728	1.581.200	0	1.459.444	-121.756	129.000
9	Personalauszahlungen	-7.748.976	-8.532.100	0	-7.824.055	708.045	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-311.388	-279.182	0	-331.295	-52.113	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-291.248	-533.955	0	-261.805	272.151	101.000
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.817	-5.100	0	-8.869	-3.769	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.358.428	-9.350.337	0	-8.426.023	924.314	101.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.479.700	-7.769.137	0	-6.966.579	802.558	230.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-11.666	-10.000	-4.800	-13.461	-3.461	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.666	-10.000	-4.800	-13.461	-3.461	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.666	-10.000	-4.800	-13.461	-3.461	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_200 FB Finanzen
 23111200IE Verwaltungssteuerung
 811118001 Haushalts- und Finanzmanagement

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811118001: Haushalts- und Finanzmanagement						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.666	-10.000	-4.800	-13.461	-3.461	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-11.666	-10.000	-4.800	-13.461	-3.461	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.666	-10.000	-4.800	-13.461	-3.461	0

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.877	9.000	0	98.001	89.001	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988.006	4.830.680	0	5.453.092	622.412	379.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	853.183	142.640	0	205.676	63.036	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.011	17.880	0	245.099	227.219	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	50	50	0
9	= Ordentliche Erträge	6.075.078	5.000.200	0	6.001.918	1.001.718	379.800
10	Personalaufwendungen	-8.758.820	-11.155.600	0	-9.729.613	1.425.987	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.712.937	-2.085.344	0	-2.727.561	-642.217	-430.622
13	+ Transferaufwendungen	0	-2.000	0	-118	1.882	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-766.558	-591.402	0	-571.408	19.994	-6.178
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-186.936	0	0	-217.525	-217.525	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.425.251	-13.834.346	0	-13.246.225	588.121	-436.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.350.173	-8.834.146	0	-7.244.307	1.589.839	-57.000
19	Außerordentliche Erträge	499	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-176.652	0	0	-49.579	-49.579	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-176.153	0	0	-49.579	-49.579	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.526.325	-8.834.146	0	-7.293.886	1.540.259	-57.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.106	-7.260	0	-4.387	2.873	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.531.431	-8.841.406	0	-7.298.274	1.543.132	-57.000

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1110-330 Verwaltungssteuerung
 1.11119 Bürgertelefon

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.024,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.146,85	5.000	0	4.993,06	7-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.321,92	0	0	5.501,38	5.501	0
9	= Ordentliche Erträge	15.492,77	5.000	0	10.494,44	5.494	0
10	Personalaufwendungen	509.896,78-	580.400-	0	473.881,61-	106.518	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.701,42-	19.872-	0	8.201,45-	11.671	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.442,23-	16.241-	0	5.559,88-	10.681	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	10.492,70-	0	0	10.492,63-	10.493-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.533,13-	616.513-	0	498.135,57-	118.378	0
18	= Ordentliches Ergebnis	541.040,36-	611.513-	0	487.641,13-	123.872	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	541.040,36-	611.513-	0	487.641,13-	123.872	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10-	0	0,00	10	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	541.040,36-	611.523-	0	487.641,13-	123.882	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12101 Statistik

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.940,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	894,04	1.000	0	0,00	1.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	2.542,16	2.542	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.235,08	1.235	0
9	= Ordentliche Erträge	4.934,04	1.000	0	3.777,24	2.777	0
10	Personalaufwendungen	604.534,31-	620.740-	0	458.361,97-	162.378	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.482,23-	9.307-	0	41.094,46-	31.788-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.765,39-	2.356-	0	3.473,28-	1.118-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	435,13-	435-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.781,93-	632.402-	0	503.364,84-	129.037	0
18	= Ordentliches Ergebnis	640.847,89-	631.402-	0	499.587,60-	131.815	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	132,51-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	132,51-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	640.980,40-	631.402-	0	499.587,60-	131.815	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287,77-	500-	0	361,80-	138	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	641.268,17-	631.902-	0	499.949,40-	131.953	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1210 Statistik und Wahlen
 1.12102 Wahlen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520,36	0	0	20,37	20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.910,54	0	0	342,41	342	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	56,82	0	0	2.671,48	2.671	0
9	= Ordentliche Erträge	237.487,72	0	0	3.034,26	3.034	0
10	Personalaufwendungen	113.335,73-	127.408-	0	122.018,45-	5.390	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888,57-	19.116-	0	4.223,03	23.339	-1.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.754,14-	0	0	4.398,13-	4.398-	-6.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.089,96-	0	0	3.998,11-	3.998-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.068,40-	146.524-	0	126.191,66-	20.332	-7.000
18	= Ordentliches Ergebnis	115.419,32	146.524-	0	123.157,40-	23.367	-7.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.925,65-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.925,65-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	112.493,67	146.524-	0	123.157,40-	23.367	-7.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113,91-	0	0	0,25-	0-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	112.379,76	146.524-	0	123.157,65-	23.366	-7.000

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1211 Auftragsstatistik
 1.12111 Zensus

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.306,72	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.659,19	0	0	1.659,19	1.659	0
9	= Ordentliche Erträge	406.965,91	0	0	1.659,19	1.659	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.838,87-	0	0	9.475,98-	9.476-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.399,30-	0	0	447,29-	447-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.174,06-	0	0	2.174,07-	2.174-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.412,23-	0	0	12.097,34-	12.097-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	213.553,68	0	0	10.438,15-	10.438-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	213.553,68	0	0	10.438,15-	10.438-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,12-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	212.861,56	0	0	10.438,15-	10.438-	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1220-330 Bürgerservice
 1.12208 Kraftfahrzeugzulassung, Fahrerlaubnis

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.554,49	9.000	0	13.168,75	4.169	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.009.765,97	1.879.000	0	2.014.247,43	135.247	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.988,37	67.690	0	40.678,62	27.011-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.685,04	8.980	0	158.201,11	149.221	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	50,00	50	0
9	= Ordentliche Erträge	2.104.993,87	1.964.670	0	2.226.345,91	261.676	45.000
10	Personalaufwendungen	1.455.690,55-	1.589.324-	0	1.619.819,96-	30.496-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.977,43-	81.925-	0	270.423,33-	188.498-	-45.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.903,05-	248.776-	0	231.183,45-	17.593	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	25.937,18-	0	0	62.933,49-	62.933-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.048.508,21-	1.920.026-	0	2.184.360,23-	264.334-	-45.000
18	= Ordentliches Ergebnis	56.485,66	44.644	0	41.985,68	2.659-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	14.565,09-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	14.565,09-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	41.920,57	44.644	0	41.985,68	2.659-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219,56-	500-	0	224,69-	275	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	41.701,01	44.144	0	41.760,99	2.383-	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1220-330 Bürgerservice
 1.12209 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.528,80	0	0	478,66	479	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.655,08	2.028.800	0	2.272.555,47	243.755	230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.952,77	40.900	0	117.632,12	76.732	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.842,04	8.900	0	17.632,10	8.732	0
9	= Ordentliche Erträge	2.070.978,69	2.078.600	0	2.408.298,35	329.698	230.000
10	Personalaufwendungen	2.170.470,78-	2.510.528-	0	2.327.724,57-	182.803	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.489.614,15-	1.323.794-	0	1.618.230,59-	294.437-	-230.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.520,77-	158.520-	0	105.864,39-	52.656	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	96.668,93-	0	0	92.819,52-	92.820-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.925.274,63-	3.992.842-	0	4.144.639,07-	151.797-	-230.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.854.295,94-	1.914.242-	0	1.736.340,72-	177.901	0
19	Außerordentliche Erträge	499,43	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	922,07-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	422,64-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.854.718,58-	1.914.242-	0	1.736.340,72-	177.901	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.205,25-	4.600-	0	2.104,68-	2.495	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.857.923,83-	1.918.842-	0	1.738.445,40-	180.397	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1227 Personenstandswesen
 1.12270 Personenstandswesen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.619,19	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.351,26	374.820	0	549.285,62	174.466	53.178
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.755,16	0	0	3.085,44	3.085	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	829,22	0	0	1.822,56	1.823	0
9	= Ordentliche Erträge	499.554,83	374.820	0	554.193,62	179.374	53.178
10	Personalaufwendungen	1.200.406,95-	1.516.120-	0	1.419.787,99-	96.332	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.972,38-	73.853-	0	61.594,51-	12.259	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.852,58-	92.131-	0	109.917,99-	17.787-	-178
16	+ Bilanzielle Abschreibung	16.874,63-	0	0	18.363,79-	18.364-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.379.106,54-	1.682.104-	0	1.609.664,28-	72.440	-178
18	= Ordentliches Ergebnis	879.551,71-	1.307.284-	0	1.055.470,66-	251.814	53.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	879.551,71-	1.307.284-	0	1.055.470,66-	251.814	53.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58,19-	750-	0	63,03-	687	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	879.609,90-	1.308.034-	0	1.055.533,69-	252.501	53.000

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 1228-330 Aufenthalt von Ausländern
 1.12280 Aufenthalt von Ausländern

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.690,23	0	0	84.333,33	84.333	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.339,91	547.060	0	617.003,52	69.944	51.622
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.023,04	29.050	0	36.402,47	7.352	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.617,13	0	0	56.375,81	56.376	0
9	= Ordentliche Erträge	734.670,31	576.110	0	794.115,13	218.005	51.622
10	Personalaufwendungen	2.704.485,14-	4.211.080-	0	3.308.018,81-	903.061	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.461,52-	557.476-	0	722.763,28-	165.287-	-154.622
13	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000-	0	117,79-	1.882	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.920,87-	73.378-	0	110.564,01-	37.186-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	32.698,15-	0	0	26.308,13-	26.308-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.554.565,68-	4.843.934-	0	4.167.772,02-	676.162	-154.622
18	= Ordentliches Ergebnis	2.819.895,37-	4.267.824-	0	3.373.656,89-	894.167	-103.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	158.106,77-	0	0	49.579,36-	49.579-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	158.106,77-	0	0	49.579,36-	49.579-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.978.002,14-	4.267.824-	0	3.423.236,25-	844.588	-103.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529,19-	900-	0	1.632,93-	733-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.978.531,33-	4.268.724-	0	3.424.869,18-	843.855	-103.000

23_GB_I

Finanzen und Personal

23_1_1

Fachbereiche des GB I

23_1_330

FB Einwohnerwesen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.877	9.000	0	68.001	59.001	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976.091	4.830.680	0	5.443.606	612.926	379.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906.821	142.640	0	232.970	90.330	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	19.403	17.880	0	29.994	12.114	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	50	50	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.961.192	5.000.200	0	5.774.621	774.421	379.800
9	Personalauszahlungen	-8.795.461	-11.155.600	0	-9.711.429	1.444.171	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.696.387	-2.085.344	0	-2.791.459	-706.116	-430.622
1 2	+ Transferauszahlungen	0	-2.000	0	0	2.000	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-681.810	-591.402	0	-565.909	25.494	-6.178
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.173.657	-13.834.346	0	-13.068.797	765.549	-436.800
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.212.465	-8.834.146	0	-7.294.176	1.539.969	-57.000
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	50.000	50.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-97.820	-93.400	-433.800	-365.531	-272.131	-50.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-97.820	-93.400	-433.800	-365.531	-272.131	-50.000
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.820	-93.400	-433.800	-315.531	-222.131	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 811119001 Bürgertelefon

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811119001: Bürgertelefon							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	50.000	50.000	50.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	-2.500	0	700	-50.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-700	-2.500	0	700	-50.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	-2.500	50.000	50.700	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1210_IE Bürgerservice
 812101001 Statistik und Wahlen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812101001: Statistik und Wahlen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-700	0	0	700	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-700	0	0	700	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-700	0	0	700	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1210_IE Bürgerservice
 812102001 Briefwahlbüro

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812102001: Briefwahlbüro						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-18.000	-17.800	-16.849	1.151	10.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-18.000	-17.800	-16.849	1.151	10.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-18.000	-17.800	-16.849	1.151	10.000

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1211_IE Auftragsstatistik
 812111001 Zensus 2022 Erhebungsstelle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812111001: Zensus 2022 Erhebungsstelle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.261	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-9.261	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.261	0	0	0	0	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812208001 Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812208001: Kraftfahrzeugzulassungen, Fahrerlaubnis						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-36.762	0	-295.100	-258.767	-258.767	-73.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-36.762	0	-295.100	-258.767	-258.767	-73.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.762	0	-295.100	-258.767	-258.767	-73.000

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812209001 Einwohnerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812209001: Einwohnerangelegenheiten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.971	-700	-24.800	-1.567	-867	23.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-38.971	-700	-24.800	-1.567	-867	23.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.971	-700	-24.800	-1.567	-867	23.000

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812210001 Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812210001: Personenstandswesen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.437	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-3.437	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.437	0	0	0	0	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122033IE Bürgerservice
 812211001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812211001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.261	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-6.261	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.261	0	0	0	0	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23122733IE Personenstandswesen
 812270001 Personenstandswesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812270001: Personenstandswesen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.128	-26.200	0	-2.667	23.533	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-3.128	-26.200	0	-2.667	23.533	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.128	-26.200	0	-2.667	23.533	0

23_GB_I Finanzen und Personal
 23_1_1 Fachbereiche des GB I
 23_1_330 FB Einwohnerwesen
 23_1228_IE Aufenthalt von Ausländern
 812280001 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812280001: Regelung des Aufenthalts von Ausländern						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-47.100	-93.600	-85.681	-38.581	40.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-47.100	-93.600	-85.681	-38.581	40.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-47.100	-93.600	-85.681	-38.581	40.000

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.187.123	16.930.968	0	32.082.093	15.151.125	3.540.359
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.726.985	35.242.037	0	34.447.031	-795.006	232.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964.091	2.740.372	0	6.598.880	3.858.508	2.381.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.229.993	3.721.144	0	18.764.769	15.043.625	994.782
7	+ Finanzerträge	8	0	0	-7.323	-7.323	0
9	= Ordentliche Erträge	84.108.200	58.634.521	0	91.885.449	33.250.928	7.148.831
10	Personalaufwendungen	-26.000.838	-30.258.700	0	-27.557.405	2.701.295	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	-9.142	-9.142	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.648.552	-24.979.956	0	-23.154.344	1.825.612	-293.056
13	+ Transferaufwendungen	-39.509.007	-27.148.707	0	-40.505.548	-13.356.841	-7.699.712
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.764.970	-29.690.391	0	-34.183.736	-4.493.345	-549.000
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-658.289	0	0	-1.548.900	-1.548.900	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-26.733.823	-480.000	0	-28.156.352	-27.676.352	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-145.325.667	-112.557.754	0	-155.115.427	-42.557.672	-8.541.768
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.217.468	-53.923.233	0	-63.229.977	-9.306.744	-1.392.937
19	Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	4.243.939	4.243.939	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.913	0	0	-6.760.311	-6.760.311	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-256	0	0	-2.516.373	-2.516.373	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-61.217.724	-53.923.233	0	-65.746.350	-11.823.117	-1.392.937
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	0	74.500	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455.264	-352.200	0	-440.588	-88.388	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.598.488	-54.200.933	0	-66.112.439	-11.911.505	-1.392.937

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.517.297	16.930.968	0	31.863.351	14.932.383	3.540.359
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.695.996	35.242.037	0	33.602.883	-1.639.154	232.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.099.668	2.740.372	0	4.644.893	1.904.521	2.381.200
6	+ Sonstige Einzahlungen	257.556	71.600	0	950.327	878.727	151.481
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	21.919	21.919	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.570.756	54.984.977	0	71.083.373	16.098.396	6.305.530
9	Personalauszahlungen	-25.450.731	-29.965.300	0	-27.140.322	2.824.978	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-9.142	-9.142	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.143.746	-24.979.956	0	-23.318.536	1.661.420	-293.056
12	+ Transferauszahlungen	-53.891.399	-27.148.707	0	-44.729.091	-17.580.384	-7.699.712
13	+ Sonstige Auszahlungen	-28.969.121	-29.760.491	0	-32.020.979	-2.260.488	-549.000
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-218.374	0	0	-120.747	-120.747	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.673.371	-111.854.454	0	-127.338.816	-15.484.362	-8.541.768
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.102.615	-56.869.477	0	-56.255.443	614.034	-2.236.238
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	22.574.969	29.727.200	0	33.348.676	3.621.476	5.562.100
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	0	2.626.000	-1.374.000	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	35.220	35.220	34.200
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	494.009	2.029.200	0	551.247	-1.477.953	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	32.833	40.000	0	135.017	95.017	94.800
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.361.334	35.796.400	0	36.696.161	899.761	5.691.100
10	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-3.555.100	-325.411	24.589	-159.300

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.092.110	-636.600	-855.900	-935.502	-298.902	-97.100
1 3	+ Baumaßnahmen	-28.385.803	-46.180.500	-91.961.100	-32.991.522	13.188.978	-5.627.600
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-219.717	0	0	-20.391	-20.391	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-29.731.877	-47.167.100	-96.372.100	-34.272.826	12.894.274	-5.884.000
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.370.543	-11.370.700	-96.372.100	2.423.335	13.794.035	-192.900

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	566	566	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	89	89	0
9	= Ordentliche Erträge	1.500	0	0	655	655	0
10	Personalaufwendungen	-515.465	-488.100	0	-541.241	-53.141	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054	-38.141	0	-114.250	-76.109	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.867	-9.256	0	-2.056	7.199	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-233	0	0	-182	-182	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.619	-535.496	0	-657.729	-122.233	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-537.119	-535.496	0	-657.075	-121.578	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-537.119	-535.496	0	-657.075	-121.578	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.517	0	0	-1.619	-1.619	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-540.636	-535.496	0	-658.694	-123.198	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_II Beigeordnetenbüro GB II
 1112-201 Beigeordnetenbüro GB II
 1.11122 Beigeordnetenbüro GB II

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	565,61	566	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	88,99	89	0
9	= Ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	654,60	655	0
10	Personalaufwendungen	515.465,48-	488.100-	0	541.241,21-	53.141-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.053,59-	38.141-	0	114.249,72-	76.109-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.866,87-	9.256-	0	2.056,24-	7.199	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	233,26-	0	0	182,25-	182-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.619,20-	535.496-	0	657.729,42-	122.233-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	537.119,20-	535.496-	0	657.074,82-	121.578-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	537.119,20-	535.496-	0	657.074,82-	121.578-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.516,54-	0	0	1.619,28-	1.619-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	540.635,74-	535.496-	0	658.694,10-	123.198-	0

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_II

Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	566	566	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	0	566	566	0
9	Personalauszahlungen	-466.754	-488.100	0	-493.178	-5.078	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.054	-38.141	0	-90.645	-52.504	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-4.007	-9.256	0	-1.968	7.288	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-489.814	-535.496	0	-585.791	-50.295	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.314	-535.496	0	-585.226	-49.729	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-445	-600	0	0	600	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-445	-600	0	0	600	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-445	-600	0	0	600	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_II Beigeordnetenbüro GB II
 2311122IE Beigeordnetenbüro GB II
 851112201 Beigeordnetenbüro GB II

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851112201: Beigeordnetenbüro GB II						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-445	-600	0	0	600	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-445	-600	0	0	600	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-445	-600	0	0	600	0

23_GB_II
23_2_060Stadtentwicklung und Umwelt
Referat Plan und Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.400	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	-621.119	-628.600	0	-600.771	27.829	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	-2.285	0	-3.360	-1.076	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.648	-6.062	0	-3.651	2.411	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-628.487	-636.947	0	-607.783	29.164	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-626.087	-636.947	0	-607.783	29.164	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-626.087	-636.947	0	-607.783	29.164	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	0	0	100	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-626.087	-637.047	0	-607.783	29.264	0

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_060

Referat Plan und Umwelt

5110-260

Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßn

1.51106

Sonderprojekte

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0,00	0	0
10	Personalaufwendungen	621.118,53-	628.600-	0	600.771,14-	27.829	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721,01-	2.285-	0	3.360,08-	1.076-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.647,79-	6.062-	0	3.651,33-	2.411	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	628.487,33-	636.947-	0	607.782,55-	29.164	0
18	= Ordentliches Ergebnis	626.087,33-	636.947-	0	607.782,55-	29.164	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	626.087,33-	636.947-	0	607.782,55-	29.164	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0,00	100	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	626.087,33-	637.047-	0	607.782,55-	29.264	0

23_GB_II
23_2_060Stadtentwicklung und Umwelt
Referat Plan und Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-621.590	-628.600	0	-590.811	37.789	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-721	-2.285	0	-3.360	-1.076	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-5.379	-6.062	0	-4.082	1.981	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.690	-636.947	0	-598.253	38.694	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.290	-636.947	0	-598.253	38.694	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_2

Fachbereiche des GB II

23_2_610

FB Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.477	4.757.222	0	1.316.596	-3.440.626	33.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391.714	4.968.000	0	4.025.564	-942.436	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.488	167.295	0	265.770	98.475	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.964.288	50.600	0	1.168.860	1.118.260	161.500
7	+ Finanzerträge	8	0	0	-7.323	-7.323	0
9	= Ordentliche Erträge	7.973.974	9.943.117	0	6.769.467	-3.173.650	195.100
10	Personalaufwendungen	-8.922.483	-10.495.100	0	-9.491.267	1.003.833	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.580.645	-3.381.538	0	-2.587.683	793.855	17.934
13	+ Transferaufwendungen	-2.465.580	-5.025.459	0	-2.379.896	2.645.564	72.866
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.470.757	-1.183.967	0	-2.748.860	-1.564.893	-35.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-613.872	0	0	-1.548.888	-1.548.888	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-27.201	0	0	-29.710	-29.710	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.090.726	-20.086.064	0	-18.786.304	1.299.760	54.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.116.751	-10.142.947	0	-12.016.838	-1.873.891	250.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.116.751	-10.142.947	0	-12.016.838	-1.873.891	250.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	-2.600	0	-990	1.610	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.117.543	-10.145.547	0	-12.017.827	-1.872.280	250.000

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_2

Fachbereiche des GB II

23_2_610

FB Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		2022	2023		2023		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.946.691	4.757.222	0	2.147.777	-2.609.445	33.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613.211	4.968.000	0	3.360.787	-1.607.213	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.367	167.295	0	269.259	101.964	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.113	50.600	0	79.526	28.926	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	14.297	14.297	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.803.382	9.943.117	0	5.871.646	-4.071.471	33.600
9	Personalauszahlungen	-8.733.736	-10.399.300	0	-9.366.728	1.032.572	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444.972	-3.381.538	0	-2.635.056	746.482	17.934
1 2	+ Transferauszahlungen	-2.677.574	-5.025.459	0	-2.773.511	2.251.949	72.866
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-735.092	-1.223.667	0	-1.008.274	215.393	-35.900
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.957	0	0	-120.735	-120.735	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.765.331	-20.029.964	0	-15.904.304	4.125.660	54.900
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.961.949	-10.086.847	0	-10.032.658	54.189	88.500
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	11.434.522	14.645.500	0	17.237.870	2.592.370	799.700
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	0	2.626.000	-1.374.000	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	493.049	2.029.200	0	550.287	-1.478.913	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.172.031	20.674.700	0	20.414.157	-260.543	799.700
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-3.352.300	-252.824	-252.824	-207.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.702	-41.600	-8.300	-42.479	-879	-11.000

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	+ Baumaßnahmen	-13.639.832	-25.050.000	-36.381.100	-12.061.736	12.988.264	-819.500
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-219.717	0	0	-20.391	-20.391	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.873.250	-25.091.600	-39.741.700	-12.377.428	12.714.172	-1.037.500
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.298.780	-4.416.900	-39.741.700	8.036.728	12.453.628	-237.800

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.375.977	4.757.222	0	1.316.536	-3.440.686	33.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.008	1.400	0	1.183	-217	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.507	37.526	0	108.735	71.209	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.626.667	0	0	949.451	949.451	161.500
7	+ Finanzerträge	8	0	0	-7.323	-7.323	0
9	= Ordentliche Erträge	4.069.166	4.796.148	0	2.368.581	-2.427.567	195.100
10	Personalaufwendungen	-3.601.470	-4.661.900	0	-3.986.839	675.061	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-10.188	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.619	-474.100	0	-480.722	-6.623	-700
13	+ Transferaufwendungen	-2.465.580	-5.025.459	0	-2.379.896	2.645.564	72.866
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-981.839	-830.390	0	-2.685.226	-1.854.836	-35.900
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-613.872	0	0	-1.548.888	-1.548.888	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.502	0	0	-2.154	-2.154	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.000.071	-10.991.848	0	-11.083.726	-91.877	36.266
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.930.904	-6.195.700	0	-8.715.145	-2.519.444	231.366
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.930.904	-6.195.700	0	-8.715.145	-2.519.444	231.366
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-486	-1.800	0	-802	998	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.931.391	-6.197.500	0	-8.715.947	-2.518.446	231.366

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 5110-610 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51101 Räumliche Planung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.615,60	0	0	11.323,78	11.324	1.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862,65	800	0	616,89	183-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.327,73	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.987,02	0	0	6.017,62	6.018	0
9	= Ordentliche Erträge	52.793,00	800	0	17.958,29	17.158	1.600
10	Personalaufwendungen	1.994.440,77-	2.531.882-	0	2.175.350,88-	356.531	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.859,87-	271.207-	0	186.941,07-	84.266	0
13	+ Transferaufwendungen	180.777,40-	190.077-	0	190.160,16-	83-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.561,78-	251.952-	0	138.583,57-	113.368	-1.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.399,49-	0	0	655,86-	656-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.458.039,31-	3.245.119-	0	2.691.691,54-	553.427	-1.600
18	= Ordentliches Ergebnis	2.405.246,31-	3.244.319-	0	2.673.733,25-	570.586	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.405.246,31-	3.244.319-	0	2.673.733,25-	570.586	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281,14-	1.800-	0	802,04-	998	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.405.527,45-	3.246.119-	0	2.674.535,29-	571.584	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
5110-610 **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
1.51107 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	275,09	275	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	275,09	275	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	275,09	275	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	275,09	275	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	275,09	275	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 5110-610 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51108 Räumliche Entwicklung und Sanierung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.330.782,45	4.634.722	0	1.305.193,47	3.329.529-	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145,21	600	0	565,65	34-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.179,39	37.526	0	98.470,87	60.945	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.094,02	0	0	943.433,83	943.434	0
7	+ Finanzerträge	7,55	0	0	7.323,21-	7.323-	0
9	= Ordentliche Erträge	3.991.208,62	4.672.848	0	2.340.340,61	2.332.507-	32.000
10	Personalaufwendungen	859.377,59-	1.169.459-	0	1.066.148,50-	103.311	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.257,34-	164.581-	0	246.690,78-	82.110-	0
13	+ Transferaufwendungen	2.284.802,91-	4.585.382-	0	2.189.735,49-	2.395.647	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.372,74-	375.018-	0	2.535.990,34-	2.160.973-	-34.300
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	613.872,36-	0	0	1.548.888,28-	1.548.888-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	102,04-	0	0	1.498,02-	1.498-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.685.784,98-	6.294.439-	0	7.588.951,41-	1.294.512-	-34.300
18	= Ordentliches Ergebnis	694.576,36-	1.621.591-	0	5.248.610,80-	3.627.019-	-2.300
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	694.576,36-	1.621.591-	0	5.248.610,80-	3.627.019-	-2.300
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	694.576,36-	1.621.591-	0	5.248.610,80-	3.627.019-	-2.300

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
5112 **Räumliche Entwicklung**
1.51121 **Räumliche Entwicklung (LEADER/CLLD)**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.248,64	100.000	0	0,00	100.000-	0
9	= Ordentliche Erträge	21.248,64	100.000	0	0,00	100.000-	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	250.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.712,25-	125.000-	0	148,29-	124.852	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.712,25-	375.000-	0	148,29-	374.852	250.000
18	= Ordentliches Ergebnis	5.463,61-	275.000-	0	148,29-	274.852	250.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.463,61-	275.000-	0	148,29-	274.852	250.000
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.463,61-	275.000-	0	148,29-	274.852	250.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 5540-610 Naturschutz- u. Landschaftspflege
 1.55401 Landschafts- und Freiraumplanung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,26	22.500	0	18,48	22.482-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	10.263,63	10.264	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	585,91	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.916,17	22.500	0	10.282,11	12.218-	0
10	Personalaufwendungen	747.651,57-	960.559-	0	745.340,00-	215.219	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	10.187,75-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.502,15-	38.311-	0	47.365,66-	9.054-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.192,72-	78.420-	0	10.503,77-	67.916	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.534,19-	1.077.290-	0	803.209,43-	274.081	0
18	= Ordentliches Ergebnis	825.618,02-	1.054.790-	0	792.927,32-	261.863	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	825.618,02-	1.054.790-	0	792.927,32-	261.863	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,35-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	825.823,37-	1.054.790-	0	792.927,32-	261.863	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		2022	2023		2023		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.924.191	4.757.222	0	2.147.717	-2.609.505	33.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072	1.400	0	1.183	-217	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.386	37.526	0	112.224	74.698	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	32.600	32.600	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	14.297	14.297	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.648	4.796.148	0	2.308.020	-2.488.128	33.600
9	Personalauszahlungen	-3.548.155	-4.604.600	0	-3.925.804	678.796	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.821	-474.100	0	-423.641	50.459	-700
1 2	+ Transferauszahlungen	-2.677.574	-5.025.459	0	-2.773.511	2.251.949	72.866
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-616.196	-860.790	0	-860.847	-57	-35.900
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-173.957	0	0	-120.735	-120.735	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.254.703	-10.964.948	0	-8.104.537	2.860.411	36.266
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.245.055	-6.168.800	0	-5.796.518	372.283	69.866
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	11.434.522	14.645.500	0	17.237.870	2.592.370	799.700
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	3.243.933	4.000.000	0	2.626.000	-1.374.000	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	362.142	1.979.200	0	314.430	-1.664.770	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.041.123	20.624.700	0	20.178.300	-446.400	799.700
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-3.352.300	-252.824	-252.824	-207.000

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.800	-7.500	-6.980	820	0
1 3	+ Baumaßnahmen	-13.639.832	-25.050.000	-36.381.100	-12.061.736	12.988.264	-819.500
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-219.717	0	0	-20.391	-20.391	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.859.548	-25.057.800	-39.740.900	-12.341.930	12.715.870	-1.026.500
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.181.575	-4.433.100	-39.740.900	7.836.370	12.269.470	-226.800

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851101001 **Räumliche Planung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851101001: Räumliche Planung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	4.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-4.000	0	0	4.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	0	0	4.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851107001 **Kommunale Verkehrsplanung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851107001: Kommunale Verkehrsplanung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	0	0	1.300	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.300	0	0	1.300	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.300	0	0	1.300	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108001 **Räumliche Sanierung und Entwicklung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108001: Räumliche Sanierung und Entwicklung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.300	-7.500	-6.980	-5.680	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.300	-7.500	-6.980	-5.680	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.300	-7.500	-6.980	-5.680	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108010 **Heide-Süd**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108010: Heide-Süd							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.993.933	4.000.000	0	2.626.000	-1.374.000	0
8	= Summe Einzahlungen	2.993.933	4.000.000	0	2.626.000	-1.374.000	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-225.455	-225.455	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.998	-4.000.000	-5.534.800	-595.494	3.404.506	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-60.998	-4.000.000	-5.534.800	-820.949	3.179.051	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.932.935	0	-5.534.800	1.805.051	1.805.051	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108011 **Sanierungsbetreuung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108011: Sanierungsbetreuung							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	342.142	1.748.600	0	294.430	-1.454.170	0
8	= Summe Einzahlungen	342.142	1.748.600	0	294.430	-1.454.170	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	342.142	1.748.600	0	294.430	-1.454.170	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108012 **Stadtumbaubetreuung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108012: Stadtumbaubetreuung							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	250.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	250.000	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108014 **Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108014: Anpassung Druckereigebäude Stadtmuseum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-151.200	-8.841	-8.841	0
1 = Summe Auszahlungen	0	0	-151.200	-8.841	-8.841	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-151.200	-8.841	-8.841	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108015 **Jenastift**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108015: Jenastift							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.054	0	-213.600	-22.383	-22.383	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-170.054	0	-213.600	-22.383	-22.383	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-170.054	0	-213.600	-22.383	-22.383	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108018 **Barfüßer Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108018: Barfüßer Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	16.309	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	16.309	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.180	0	-135.200	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-26.180	0	-135.200	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.871	0	-135.200	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108019 **Große Steinstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108019: Große Steinstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-173.400	-147.987	-147.987	0
1 = Summe Auszahlungen	0	0	-173.400	-147.987	-147.987	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-173.400	-147.987	-147.987	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108020 **Konzerthalle Ulrichskirche**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108020: Konzerthalle Ulrichskirche							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	391.650	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	391.650	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.872	0	-2.019.100	-645.111	-645.111	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-80.872	0	-2.019.100	-645.111	-645.111	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	310.778	0	-2.019.100	-645.111	-645.111	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108021 **Burgbrücke**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108021: Burgbrücke							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.922	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-32.922	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.922	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F03IE **Förderprogramm Denkmalschutz**
851108022 **Sanierung Stadthaus**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108022: Sanierung Stadthaus						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-597.760	-850.000	-742.600	-691.721	158.279	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-597.760	-850.000	-742.600	-691.721	158.279	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-597.760	-850.000	-742.600	-691.721	158.279	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108025 **Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108025: Aufwertung Glaucha (Wegebeziehungen)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-34.200	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-34.200	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-34.200	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108028 **Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108028: Freiflächengestaltung Saline Museumsumf.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	659.486	659.486	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	659.486	659.486	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.397.323	0	-312.200	-128.052	-128.052	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.397.323	0	-312.200	-128.052	-128.052	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.397.323	0	-312.200	531.434	531.434	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F15IE **Lebendige Zentren**
851108029 **Freiflächen August-Bebel-Platz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108029: Freiflächen August-Bebel-Platz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	337.100	0	337.130	30	0
8	= Summe Einzahlungen	0	337.100	0	337.130	30	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-472.100	-52.100	0	472.100	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-472.100	-52.100	0	472.100	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-135.000	-52.100	337.130	472.130	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108031 **Spielplatz Lutherviertel**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108031: Spielplatz Lutherviertel						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.400	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-11.400	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-11.400	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108033 Spielplatz Roßplatz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108033: Spielplatz Roßplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	51.130	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	51.130	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.849	-166.100	-133.800	-23.013	143.087	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-17.849	-166.100	-133.800	-23.013	143.087	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	33.281	-166.100	-133.800	-23.013	143.087	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108034 **Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108034: Freiflächengestaltung Hechtgraben HNord						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.200	0	0	35.200	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-35.200	0	0	35.200	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-35.200	0	0	35.200	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108035 **Grüner Altstadttring Mühlgraben**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108035: Grüner Altstadttring Mühlgraben							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	196.200	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	196.200	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.948	-139.000	-778.200	-276.912	-137.912	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.948	-139.000	-778.200	-276.912	-137.912	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	190.252	-139.000	-778.200	-276.912	-137.912	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108036 **Freiflächengestaltung Steintor**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108036: Freiflächengestaltung Steintor							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	20.000	0	0	20.000	20.000	0
8	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	20.000	20.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.000	0	0	20.000	20.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108037 **Freiflächengestaltung Uniring**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108037: Freiflächengestaltung Uniring							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	57.800	426.000	0	426.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen	57.800	426.000	0	426.000	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-677.500	-1.280.200	0	677.500	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-677.500	-1.280.200	0	677.500	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	57.800	-251.500	-1.280.200	426.000	677.500	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108038 **Spielplatz Unstrutstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108038: Spielplatz Unstrutstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	11.900	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	11.900	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-224.366	0	-94.200	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-224.366	0	-94.200	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-212.466	0	-94.200	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108041 **Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108041: Sanierung Peißnitzhaus (Weiterführung)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.000	233.300	0	233.330	30	0
8	= Summe Einzahlungen	100.000	233.300	0	233.330	30	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.886	-350.000	-168.500	-5.514	344.486	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-13.886	-350.000	-168.500	-5.514	344.486	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	86.114	-116.700	-168.500	227.816	344.516	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108042 **Taubenbrunnen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108042: Taubenbrunnen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	128.667	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	128.667	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-494.200	-140.776	-140.776	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-494.200	-140.776	-140.776	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	128.667	0	-494.200	-140.776	-140.776	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F06IE Förderprogramm Stadtumbau
 851108043 Thomasiusstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108043: Thomasiusstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.288.240	0	0	0	0	334.600
8	= Summe Einzahlungen	1.288.240	0	0	0	0	334.600
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.288.240	0	0	0	0	334.600

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108044 **Stadtpark Magdeburger Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108044: Stadtpark Magdeburger Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-885.600	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-885.600	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-885.600	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108052 **Stützmauer MMZ (Aufwertung)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108052: Stützmauer MMZ (Aufwertung)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.803	0	-2.500	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-98.803	0	-2.500	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-98.803	0	-2.500	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108053 **Saline Bootsanleger**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108053: Saline Bootsanleger							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	301.510	301.510	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	301.510	301.510	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.372	0	-33.100	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-131.372	0	-33.100	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-131.372	0	-33.100	301.510	301.510	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108055 **Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108055: Gestaltung öffentlicher Raum Schülershof							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	10.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.853	0	-5.100	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-165.853	0	-5.100	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-155.853	0	-5.100	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108057 **Freiflächengestaltung Holzplatz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108057: Freiflächengestaltung Holzplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	1.275.782	1.275.782	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.275.782	1.275.782	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.344.972	0	-115.900	-87.905	-87.905	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.344.972	0	-115.900	-87.905	-87.905	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.344.972	0	-115.900	1.187.877	1.187.877	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108065 **Quartiersspielplatz Südpark**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108065: Quartiersspielplatz Südpark						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.600	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-12.600	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-12.600	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108067 **Melanchthonplatz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108067: Melanchthonplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	126.667	0	0	40.730	40.730	0
8	= Summe Einzahlungen	126.667	0	0	40.730	40.730	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.955	-74.200	-444.700	-25.658	48.542	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-16.955	-74.200	-444.700	-25.658	48.542	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	109.711	-74.200	-444.700	15.072	89.272	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F15IE **Lebendige Zentren**
851108068 **Joliot-Curie Platz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108068: Joliot-Curie Platz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	262.400	0	0	-262.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	262.400	0	0	-262.400	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.023	-434.100	-57.200	-12.978	421.122	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-16.023	-434.100	-57.200	-12.978	421.122	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.023	-171.700	-57.200	-12.978	158.722	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108069 **Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108069: Wegeanbindung Appellplatz Peißnitz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.730	0	-17.300	-8.957	-8.957	0
1 = Summe Auszahlungen	-78.730	0	-17.300	-8.957	-8.957	0
1 = Saldo Ein- und 6 = Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-78.730	0	-17.300	-8.957	-8.957	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108072 **Rathausstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108072: Rathausstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.800	-123.400	-32.641	276.159	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-308.800	-123.400	-32.641	276.159	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-308.800	-123.400	-32.641	276.159	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108073 **Große Brauhausstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108073: Große Brauhausstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108074 **Hallorenring**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108074: Hallorenring						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-416.200	-230.000	-3.346	412.854	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-416.200	-230.000	-3.346	412.854	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-416.200	-230.000	-3.346	412.854	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108075 **Generationsspielplatz Peißnitz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108075: Generationsspielplatz Peißnitz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	246.000	239.500	0	215.667	-23.833	0
8	= Summe Einzahlungen	246.000	239.500	0	215.667	-23.833	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.435	-359.200	-429.100	0	359.200	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-26.435	-359.200	-429.100	0	359.200	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	219.565	-119.700	-429.100	215.667	335.367	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108076 **Peißnitz - Brückenvorplatz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108076: Peißnitz - Brückenvorplatz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.248	0	-313.700	0	0	81.400
1 = Summe Auszahlungen	-4.248	0	-313.700	0	0	81.400
1 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.248	0	-313.700	0	0	81.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108077 **Vernetzung Bruchsee und Spielplatz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108077: Vernetzung Bruchsee und Spielplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	387.933	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	387.933	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.960	0	-554.000	-25.185	-25.185	-50.900
1 5	= Summe Auszahlungen	-30.960	0	-554.000	-25.185	-25.185	-50.900
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	356.974	0	-554.000	-25.185	-25.185	-50.900

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108078 **Wohngebiet Südpark**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108078: Wohngebiet Südpark							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	116.267	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	116.267	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.664	0	-451.300	-5.410	-5.410	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-31.664	0	-451.300	-5.410	-5.410	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	84.603	0	-451.300	-5.410	-5.410	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108079 **Wegebau Peißnitz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108079: Wegebau Peißnitz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	350.400	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	350.400	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.351	-45.000	-500.600	-4.265	40.735	-30.500
1 5	= Summe Auszahlungen	-20.351	-45.000	-500.600	-4.265	40.735	-30.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	330.049	-45.000	-500.600	-4.265	40.735	-30.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108081 **Vernetzung Neustadt Peißnitz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108081: Vernetzung Neustadt Peißnitz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	51.533	36.500	0	60.333	23.833	0
8	= Summe Einzahlungen	51.533	36.500	0	60.333	23.833	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.182	-90.500	-45.400	-2.433	88.067	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.182	-90.500	-45.400	-2.433	88.067	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	46.352	-54.000	-45.400	57.900	111.900	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108082 **Spielplatz Hanoier Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108082: Spielplatz Hanoier Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	32.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.663	-102.100	-239.600	-2.824	99.276	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-11.663	-102.100	-239.600	-2.824	99.276	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	20.337	-102.100	-239.600	-2.824	99.276	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108083 **Spielplatz Zeitzer Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108083: Spielplatz Zeitzer Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.057	0	-225.300	-214.314	-214.314	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-4.057	0	-225.300	-214.314	-214.314	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.057	0	-225.300	-214.314	-214.314	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108084 **Silberhöhe Grüne Mitte**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108084: Silberhöhe Grüne Mitte							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	25.000	48.300	0	48.330	30	0
8	= Summe Einzahlungen	25.000	48.300	0	48.330	30	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-72.500	-273.000	0	72.500	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-72.500	-273.000	0	72.500	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	25.000	-24.200	-273.000	48.330	72.530	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108085 **Silberhöhe Wasserspielplatz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108085: Silberhöhe Wasserspielplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	186.660	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	186.660	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.249	0	-337.300	-8.507	-8.507	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-38.249	0	-337.300	-8.507	-8.507	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	148.411	0	-337.300	-8.507	-8.507	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108086 **Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108086: Silberhöhe Sanierung südl. Tunnelleingang							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	153.333	426.700	0	426.667	-33	0
8	= Summe Einzahlungen	153.333	426.700	0	426.667	-33	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.016	-640.000	-560.300	-82.468	557.532	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-16.016	-640.000	-560.300	-82.468	557.532	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	137.318	-213.300	-560.300	344.199	557.499	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108087 **Skateranlage Zanderweg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108087: Skateranlage Zanderweg						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.883	0	-225.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-10.883	0	-225.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.883	0	-225.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108088 **Spielplatz Wiener Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108088: Spielplatz Wiener Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	173.200	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	173.200	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.409	-189.200	-386.300	-36.676	152.524	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-23.409	-189.200	-386.300	-36.676	152.524	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	149.791	-189.200	-386.300	-36.676	152.524	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108089 **Hohes Ufer Silberhöhe**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108089: Hohes Ufer Silberhöhe							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	25.000	147.200	0	147.200	0	0
8	= Summe Einzahlungen	25.000	147.200	0	147.200	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.971	-220.800	-101.000	-11.060	209.740	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-7.971	-220.800	-101.000	-11.060	209.740	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	17.029	-73.600	-101.000	136.140	209.740	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108090 **Spielpunkt Schwetschkestraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108090: Spielpunkt Schwetschkestraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	69.533	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	69.533	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.937	-12.000	-89.300	-559	11.441	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-14.937	-12.000	-89.300	-559	11.441	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	54.597	-12.000	-89.300	-559	11.441	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108091 **Südpromenade Osteingang**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108091: Südpromenade Osteingang							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	19.000	0	0	-19.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	19.000	0	0	-19.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.500	0	0	28.500	28.500
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-28.500	0	0	28.500	28.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-9.500	0	0	9.500	28.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108092 **Spielplatz Südpromenade**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108092: Spielplatz Südpromenade							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	16.000	0	35.000	19.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	16.000	0	35.000	19.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-24.000	0	0	24.000	-28.500
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-24.000	0	0	24.000	-28.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-8.000	0	35.000	43.000	-28.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F15IE **Lebendige Zentren**
851108093 **Spielplatz Botanischer Garten**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108093: Spielplatz Botanischer Garten							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	10.700	0	0	-10.700	0
8	= Summe Einzahlungen	0	10.700	0	0	-10.700	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	16.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-16.000	0	0	16.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.300	0	0	5.300	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108094 **Umfeldgestaltung Oper**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108094: Umfeldgestaltung Oper						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.345	0	-699.700	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen	-10.345	0	-699.700	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.345	0	-699.700	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F15IE **Lebendige Zentren**
851108095 **Freiflächengestaltung Moritzburgring**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108095: Freiflächengestaltung Moritzburgring						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-7.579	0	-115.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-7.579	0	-115.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.579	0	-115.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108096 **Grüner Altstadtring Mühlgraben(Nordteil)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108096: Grüner Altstadtring Mühlgraben(Nordteil)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-674.200	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-674.200	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-674.200	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F14IE **Soziale Integration im Quartier**
851108098 **MGH Pustebume - Soziale Integration**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108098: MGH Pustebume - Soziale Integration							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	126.300	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	126.827	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.030	-46.600	-1.100	-46.667	-67	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-175.864	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-205.894	-46.600	-1.100	-46.667	-67	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-79.067	-46.600	-1.100	-46.667	-67	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108099 **Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108099: Wegebau Kleingartenanlage Johanneskirche						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-89.000	0	0	89.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-89.000	0	0	89.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-89.000	0	0	89.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108100 **Kleine Steinstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108100: Kleine Steinstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-179.600	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-179.600	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-179.600	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108101 **G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108101: G.-Anlauf-Str./Großer u Kleiner Sandberg						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.264	-123.300	-162.600	-22.305	100.995	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-5.264	-123.300	-162.600	-22.305	100.995	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.264	-123.300	-162.600	-22.305	100.995	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F15IE **Lebendige Zentren**
851108102 **Sanierung Denkmal Stadtgottesacker**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108102: Sanierung Denkmal Stadtgottesacker							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	160.000	160.000	0	0	-160.000	0
8	= Summe Einzahlungen	160.000	160.000	0	0	-160.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	-200.000	0	200.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-200.000	-200.000	0	200.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	160.000	-40.000	-200.000	0	40.000	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F15IE Lebendige Zentren
 851108106 Forsterstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	Ermäch- tigungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Plan/Ist- Vergleich EUR	üpl / apl 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
851108106: Forsterstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.000	0	0	230.660	230.660	0
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	230.600	0	0	-230.600	0
8	= Summe Einzahlungen	100.000	230.600	0	230.660	60	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-345.900	-150.000	0	345.900	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-345.900	-150.000	0	345.900	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.000	-115.300	-150.000	230.660	345.960	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108107 **Südstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108107: Südstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.000	371.400	0	371.395	-5	0
8	= Summe Einzahlungen	100.000	371.400	0	371.395	-5	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-471.400	-150.000	0	471.400	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-471.400	-150.000	0	471.400	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.000	-100.000	-150.000	371.395	471.395	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108108 **Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108108: Stellplatzankauf Albert-Einstein-Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	753.297	0	0	312.970	312.970	0
8	= Summe Einzahlungen	753.297	0	0	312.970	312.970	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-1.599.400	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.599.400	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	753.297	0	-1.599.400	312.970	312.970	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108109 **Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108109: Heide-Nord Brücke Waldstaßenviertel							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	66.000	0	66.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	66.000	0	66.000	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-99.000	-63.000	-18.585	80.415	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-99.000	-63.000	-18.585	80.415	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-33.000	-63.000	47.415	80.415	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108110 **Grünvernetzung Südstadt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108110: Grünvernetzung Südstadt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.000	393.100	0	393.130	30	0
8	= Summe Einzahlungen	100.000	393.100	0	393.130	30	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	-27.369	-27.369	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-589.700	-150.000	0	589.700	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-589.700	-150.000	-27.369	562.331	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.000	-196.600	-150.000	365.761	562.361	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108111 **Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108111: Herrichtung Parkflächen A.-Einstein-Str.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-151.000	0	0	151.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-151.000	0	0	151.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-151.000	0	0	151.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108112 **Pinguinbrunnen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108112: Pinguinbrunnen							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.635	0	-27.700	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-14.635	0	-27.700	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.635	0	-27.700	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F15IE Lebendige Zentren
 851108114 Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108114: Anbau Lesepavillon Zentralbibliothek							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	24.000	0	0	-24.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	24.000	0	0	-24.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	30.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	0	30.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.000	0	0	6.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108115 **Sanierung Salinemuseum**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108115: Sanierung Salinemuseum							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.213.346	1.666.700	0	7.492.727	5.826.027	453.600
8	= Summe Einzahlungen	3.213.346	1.666.700	0	7.492.727	5.826.027	453.600
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.652.178	-2.500.000	-6.263.200	-5.990.110	-3.490.110	-680.400
1 5	= Summe Auszahlungen	-6.652.178	-2.500.000	-6.263.200	-5.990.110	-3.490.110	-680.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.438.832	-833.300	-6.263.200	1.502.616	2.335.916	-226.800

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108116 **Stadtteilpark Ost**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108116: Stadtteilpark Ost							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	38.200	0	38.200	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	38.200	0	38.200	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-57.300	0	0	57.300	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-57.300	0	0	57.300	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-19.100	0	38.200	57.300	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108117 **Skateranlage "Gesundbrunnen"**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108117: Skateranlage "Gesundbrunnen"							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	24.000	0	24.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	24.000	0	24.000	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-40.000	0	0	40.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.000	0	24.000	40.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108118 **Spielplatz Pulverweiden**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108118: Spielplatz Pulverweiden							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	23.500	0	23.533	33	0
8	= Summe Einzahlungen	0	23.500	0	23.533	33	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-35.300	0	0	35.300	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-35.300	0	0	35.300	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-11.800	0	23.533	35.333	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108119 **Spielplatz Hechtgraben**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108119: Spielplatz Hechtgraben						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-129.800	-26.172	-26.172	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-129.800	-26.172	-26.172	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-129.800	-26.172	-26.172	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108120 **Platz der Völkerfreundschaft**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108120: Platz der Völkerfreundschaft							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	250.900	0	250.860	-40	0
8	= Summe Einzahlungen	0	250.900	0	250.860	-40	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-376.300	0	-4.535	371.765	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-376.300	0	-4.535	371.765	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-125.400	0	246.325	371.725	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108121 Grünzug VI WK Neustadt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108121: Grünzug VI WK Neustadt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	65.800	0	65.730	-70	0
8	= Summe Einzahlungen	0	65.800	0	65.730	-70	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.700	0	0	98.700	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-98.700	0	0	98.700	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.900	0	65.730	98.630	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108122 **Spielplatz Salinepark**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108122: Spielplatz Salinepark							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	21.000	0	21.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	21.000	0	21.000	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-31.500	0	0	31.500	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-31.500	0	0	31.500	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.500	0	21.000	31.500	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108124 **Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108124: Quartierspl. Turm,Thomasius,J.-Haydn-Str							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	126.667	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	126.667	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-215.000	-36.503	-36.503	-334.600
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-215.000	-36.503	-36.503	-334.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	126.667	0	-215.000	-36.503	-36.503	-334.600

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108127 **Wegeverbindung Gießereidreieck**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108127: Wegeverbindung Gießereidreieck						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	100.000
1 = Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	0	0	100.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	0	0	100.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108129 **Projektsteuerung Sanierung Altstadtstr.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108129: Projektsteuerung Sanierung Altstadtstr.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.600	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-20.600	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.600	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108134 **Oleariusstraße Süd**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108134: Oleariusstraße Süd						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-70.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-70.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108135 **Oleariusstraße Nord**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108135: Oleariusstraße Nord						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-44.300	-60.000	0	44.300	0
1 = Summe Auszahlungen	0	-44.300	-60.000	0	44.300	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-44.300	-60.000	0	44.300	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108136 **Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108136: Graseweg / Gr. und Kl. Klausstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-21.700	-85.000	0	21.700	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-21.700	-85.000	0	21.700	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-21.700	-85.000	0	21.700	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108142 **Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108142: Platzgestaltung Riebeckplatz / Rampe Hbf							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	33.300	0	0	-33.300	0
8	= Summe Einzahlungen	0	33.300	0	0	-33.300	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-50.000	0	0	50.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-16.700	0	0	16.700	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F15IE Lebendige Zentren
 851108143 Quartiersplatz Friesenstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108143: Quartiersplatz Friesenstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	26.700	0	10.000	-16.700	0
8	= Summe Einzahlungen	0	26.700	0	10.000	-16.700	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-40.000	0	0	40.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.300	0	10.000	23.300	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108145 Park Nietleben-Spielplatz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108145: Park Nietleben-Spielplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	26.000	0	26.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	26.000	0	26.000	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-39.000	0	0	39.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-39.000	0	0	39.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.000	0	26.000	39.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108146 **Zentrum Ergänzung Skaterpark**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108146: Zentrum Ergänzung Skaterpark							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	78.200	0	78.200	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	78.200	0	78.200	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.300	0	0	117.300	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-117.300	0	0	117.300	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-39.100	0	78.200	117.300	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F16IE Sozialer Zusammenhalt
 851108147 Peißnitz Treppenbau Gutspark

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108147: Peißnitz Treppenbau Gutspark							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	8.100	0	8.130	30	0
8	= Summe Einzahlungen	0	8.100	0	8.130	30	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.200	0	0	12.200	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-12.200	0	0	12.200	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.100	0	8.130	12.230	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108148 **Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108148: Gefahrenabwehrkomplex An der Feuerwache							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	419.600	0	419.575	-25	0
8	= Summe Einzahlungen	0	419.600	0	419.575	-25	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-629.000	0	0	629.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-629.000	0	0	629.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-209.400	0	419.575	628.975	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108150 **Grunderwerb Querfurter Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108150: Grunderwerb Querfurter Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-280.000	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-280.000	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-280.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108151 **M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108151: M.-Emaile-Plastik "Wir lieben Fußball"							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	20.000	0	20.000	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	20.000	0	20.000	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	30.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-30.000	0	0	30.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	0	20.000	30.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F06IE **Förderprogramm Stadtumbau**
851108153 **Rampensanierung Neustadt Zentrum /Tunnel**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108153: Rampensanierung Neustadt Zentrum /Tunnel						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-2.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F19IE **Bundesprogramm Kultur und Sport**
851108154 **Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108154: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-100.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108155 **Turmstraße östlicher Gehweg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108155: Turmstraße östlicher Gehweg						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-448.800	0	0	18.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-448.800	0	0	18.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-448.800	0	0	18.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F04IE **Förderprogramm Altindustriestandort**
851108156 **Heinrich-Schütz-Straße Gehweg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108156: Heinrich-Schütz-Straße Gehweg						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.726	0	-455.200	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-9.726	0	-455.200	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.726	0	-455.200	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108157 **Begrünung Karl-Meseberg-Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108157: Begrünung Karl-Meseberg-Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.069	0	0	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-19.069	0	0	0	0	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.069	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108158 **Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108158: Umfeldgestaltung Scheibe A Unterführung							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	265.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	265.000	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-427.600	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-427.600	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	265.000	0	-427.600	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F02IE **Fördermittelprogramm Stadtsanierung**
851108159 **Jenastift Außenanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108159: Jenastift Außenanlagen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.693	0	-328.300	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen	-1.693	0	-328.300	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.693	0	-328.300	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108164 **Frauenbrunnen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108164: Frauenbrunnen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	47.800	0	47.800	0	0
8	= Summe Einzahlungen	0	47.800	0	47.800	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-71.700	0	0	71.700	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-71.700	0	0	71.700	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-23.900	0	47.800	71.700	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F19IE **Bundesprogramm Kultur und Sport**
851108173 **Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108173: Sanierung Peißnitzhaus Innenausbau							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	416.400	0	0	-416.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	416.400	0	0	-416.400	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.087.000	0	0	1.087.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-1.087.000	0	0	1.087.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-670.600	0	0	670.600	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F05IE **Förderprogramm Soziale Stadt**
851108174 **Grundstückserwerb Campus Kastanienallee**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108174: Grundstückserwerb Campus Kastanienallee							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	313.000	0	0	-313.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	313.000	0	0	-313.000	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	-1.472.900	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.472.900	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	313.000	-1.472.900	0	-313.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F17IE **Wachstum und nachhaltige Erneuerung**
851108175 **Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108175: Turmstraße Lückenschluss östlich. Gehweg							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	30.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.533	0	-31.400	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-13.533	0	-31.400	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	16.467	0	-31.400	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F16IE **Sozialer Zusammenhalt**
851108177 **Spielplatz Tulpenbrunnen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108177: Spielplatz Tulpenbrunnen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	17.730	104.600	0	104.460	-140	0
8	= Summe Einzahlungen	17.730	104.600	0	104.460	-140	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.900	-26.600	-10.346	146.554	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-156.900	-26.600	-10.346	146.554	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	17.730	-52.300	-26.600	94.114	146.414	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108180 **Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108180: Alleegestaltung Albert-Einstein-Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	266.700	0	457.000	190.300	0
8	= Summe Einzahlungen	0	266.700	0	457.000	190.300	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	400.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-400.000	0	0	400.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-133.300	0	457.000	590.300	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511F07IE **Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile**
851108183 **Gestaltung Podest Zentrum Neustadt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108183: Gestaltung Podest Zentrum Neustadt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	16.667	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	16.667	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	16.667	0	-25.000	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_1 Planen
 23511F07IE Förderprogramm Aktive Stadt u. Ortsteile
 851108184 Baumskulpturen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851108184: Baumskulpturen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.667	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	100.667	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-151.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-151.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	100.667	0	0	0	0	-151.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
851108197 **Grundstücksankauf #Alter Thüringer Bf."**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851108197: Grundstücksankauf #Alter Thüringer Bf."						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	-207.000
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-207.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-207.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121010 **Spielplatz Lettin LEADER**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851121010: Spielplatz Lettin LEADER						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	10.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-10.000	0	0	10.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	0	0	10.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121011 **Spielplatz Kanena LEADER**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851121011: Spielplatz Kanena LEADER						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	10.000	0
1 = Summe Auszahlungen	0	-10.000	0	0	10.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	0	0	10.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121012 **Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851121012: Sportflächen Mötzlicher Straße LEADER						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	0	10.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-10.000	0	0	10.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	0	0	10.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121013 **SRWW Lettin-Brachwitz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851121013: SRWW Lettin-Brachwitz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	3.200	0	0	-3.200	0
8	= Summe Einzahlungen	0	3.200	0	0	-3.200	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.000	0	0	4.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-4.000	0	0	4.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-800	0	0	800	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121015 **Klausberge Treppen LEADER**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851121015: Klausberge Treppen LEADER						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.900	0	0	23.900	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-23.900	0	0	23.900	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-23.900	0	0	23.900	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23_5112_IE **Räumliche Entwicklung**
851121018 **Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
851121018: Umsetzung Begrünungskonzept Altstadt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	278.500	0	0	-278.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	278.500	0	0	-278.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-327.600	0	0	327.600	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-327.600	0	0	327.600	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-49.100	0	0	49.100	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101021 **Saline Brücke Franz-Schubert-Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101021: Saline Brücke Franz-Schubert-Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	188.300	0	0	-188.300	0
8	= Summe Einzahlungen	0	188.300	0	0	-188.300	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906	-188.300	-598.000	0	188.300	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.906	-188.300	-598.000	0	188.300	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.906	0	-598.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101105 **SRWW Kaiserslauterer Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101105: SRWW Kaiserslauterer Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	141.000	0	0	-141.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	141.000	0	0	-141.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.659	-122.400	-26.100	0	122.400	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.659	-122.400	-26.100	0	122.400	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.659	18.600	-26.100	0	-18.600	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101106 **SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101106: SRWW Böllberger Ufer - Hafenbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	373.900	0	0	-373.900	0
8	= Summe Einzahlungen	0	373.900	0	0	-373.900	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.474	-400.300	-56.900	-14.911	385.389	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.474	-400.300	-56.900	-14.911	385.389	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.474	-26.400	-56.900	-14.911	11.489	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101107 **SRWW Holzplatz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101107: SRWW Holzplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	129.500	0	0	-129.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	129.500	0	0	-129.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-126.600	-8.700	0	126.600	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-126.600	-8.700	0	126.600	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	2.900	-8.700	0	-2.900	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101108 **SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101108: SRWW Hohes Ufer - Wasserwerk							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	147.800	0	0	-147.800	0
8	= Summe Einzahlungen	0	147.800	0	0	-147.800	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.945	-163.200	-190.900	-2.000	161.200	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.945	-163.200	-190.900	-2.000	161.200	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.945	-15.400	-190.900	-2.000	13.400	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101109 **SRWW Delphinstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101109: SRWW Delphinstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.849	0	-13.900	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen	-3.849	0	-13.900	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 = Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.849	0	-13.900	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101110 **ERW Regensburger Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101110: ERW Regensburger Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	253.900	0	0	-253.900	0
8	= Summe Einzahlungen	0	253.900	0	0	-253.900	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.125	-269.200	-37.300	0	269.200	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-4.125	-269.200	-37.300	0	269.200	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.125	-15.300	-37.300	0	15.300	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
854101111 **Sandangerbrücke**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101111: Sandangerbrücke							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	468.700	0	0	-468.700	0
8	= Summe Einzahlungen	0	468.700	0	0	-468.700	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.906	-468.700	-192.100	-35.573	433.127	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.906	-468.700	-192.100	-35.573	433.127	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.906	0	-192.100	-35.573	-35.573	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101021 **HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101021: HW Nr. 93 Saalepromenade Giebichenstein							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	51.379	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	51.379	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.511	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-32.511	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18.869	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101022 **HW Nr. 92 Riveufer**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101022: HW Nr. 92 Riveufer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.067.496	1.854.300	0	2.519.972	665.672	0
8	= Summe Einzahlungen	2.067.496	1.854.300	0	2.519.972	665.672	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.067.496	-1.854.300	-935.500	-2.547.873	-693.573	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.067.496	-1.854.300	-935.500	-2.547.873	-693.573	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-935.500	-27.901	-27.901	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101023 **HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101023: HW Nr. 91 Peißnitz (Ostweg)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	5.991	0	0	5.530	5.530	0
8	= Summe Einzahlungen	5.991	0	0	5.530	5.530	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.991	0	-182.400	-8.295	-8.295	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.991	0	-182.400	-8.295	-8.295	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-182.400	-2.765	-2.765	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101025 **HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101025: HW Nr. 94 Saalepromenade Trotha							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	11.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	11.500
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103	0	-1.424.200	0	0	-11.500
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-11.304	-11.304	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-103	0	-1.424.200	-11.304	-11.304	-11.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-103	0	-1.424.200	-11.304	-11.304	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101026 **HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855101026: HW Nr. 191 Peißnitz Parkweg West						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 4 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-33.696	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-33.696	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-33.696	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101027 **HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855101027: HW Nr. 190 Peißnitz Nordspitze						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 4 + Sonstige Investitionsauszahlungen	-659	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen	-659	0	0	0	0	0
5						
1 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-659	0	0	0	0	0
6						

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101030 **HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101030: HW 179 Kanal-Rennbahn, Geh- u. Radweg							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	120.500	0	0	-120.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	120.500	0	0	-120.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-120.500	0	0	120.500	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	-9.498	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-9.498	-120.500	0	0	120.500	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.498	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101034 **HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101034: HW 273 Saaleradwanderweg Böllberger Weg							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	1.510.100	0	0	-1.510.100	0
8	= Summe Einzahlungen	0	1.510.100	0	0	-1.510.100	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.510.100	-730.200	0	1.510.100	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-1.510.100	-730.200	0	1.510.100	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-730.200	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101037 **HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101037: HW 261 Pulverweiden - Rabeninselbrücke							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	384.800	0	0	-384.800	0
8	= Summe Einzahlungen	0	384.800	0	0	-384.800	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-384.800	-388.700	0	384.800	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-384.800	-388.700	0	384.800	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-388.700	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101039 **HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101039: HW Nr. 247 Anschluss Neustadt FW Brücke							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	152.600	0	0	-152.600	0
8	= Summe Einzahlungen	0	152.600	0	0	-152.600	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-152.600	-20.000	0	152.600	0
1 4	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-9.087	-9.087	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-152.600	-20.000	-9.087	143.513	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.000	-9.087	-9.087	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101040 **HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101040: HW Nr. 202 Ziegelwiese/ Peißnitzstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.561	899.000	0	43.833	-855.167	0
8	= Summe Einzahlungen	4.561	899.000	0	43.833	-855.167	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.213	-899.000	-874.300	-43.833	855.167	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-16.213	-899.000	-874.300	-43.833	855.167	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.652	0	-874.300	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101049 **Öffnung Mühlgraben**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101049: Öffnung Mühlgraben							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	171.200	0	0	-171.200	0
8	= Summe Einzahlungen	0	171.200	0	0	-171.200	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-92.900	-56.600	-965	91.935	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-92.900	-56.600	-965	91.935	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	78.300	-56.600	-965	-79.265	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101050 **Slipanlage Sandanger**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101050: Slipanlage Sandanger							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	214.700	0	0	-214.700	0
8	= Summe Einzahlungen	0	214.700	0	0	-214.700	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.401	-178.900	-24.800	-1.107	177.793	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.401	-178.900	-24.800	-1.107	177.793	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.401	35.800	-24.800	-1.107	-36.907	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23511610IE **Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen**
855101052 **Ziegelwiese Toilettenanlage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101052: Ziegelwiese Toilettenanlage							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	0	-162.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	0	-162.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.314	-128.000	-31.600	-966	127.034	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.314	-128.000	-31.600	-966	127.034	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.314	34.000	-31.600	-966	-34.966	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23554610IE **Naturschutz-u. Landschaftspflege**
855401001 **Landschafts- und Freiraumplanung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855401001: Landschafts- und Freiraumplanung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.200	0	0	1.200	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.200	0	0	1.200	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.200	0	0	1.200	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_1 **Planen**
23554610IE **Naturschutz-u. Landschaftspflege**
855401010 **Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855401010: Grüner Ring Ost Kohlebahntrasse							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	123.800	0	0	-123.800	0
8	= Summe Einzahlungen	0	123.800	0	0	-123.800	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.600	0	0	137.600	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-137.600	0	0	137.600	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-13.800	0	0	13.800	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_2 Vermessung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	0	60	60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.793	32.000	0	10.003	-21.997	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.495	129.769	0	139.492	9.723	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	144	0	0	4.249	4.249	0
9	= Ordentliche Erträge	172.332	161.769	0	153.804	-7.965	0
10	Personalaufwendungen	-1.524.892	-1.614.500	0	-1.700.002	-85.502	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.011	-142.311	0	-101.430	40.882	18.634
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.776	-28.755	0	-27.350	1.405	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-24.753	0	0	-27.132	-27.132	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.432	-1.785.567	0	-1.855.913	-70.347	18.634
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.442.101	-1.623.798	0	-1.702.109	-78.312	18.634
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.442.101	-1.623.798	0	-1.702.109	-78.312	18.634
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.442.101	-1.623.798	0	-1.702.109	-78.312	18.634

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_2 Vermessung
 5110-620 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51103 Vermess,Erhebg.u.Führung v.Geobasisdaten

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.134,40	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024,30	1.504	0	1.414,87	89-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.614,64	12.550	0	14.237,91	1.688	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,91	0	0	4.248,61	4.249	0
9	= Ordentliche Erträge	16.914,25	14.054	0	19.901,39	5.847	0
10	Personalaufwendungen	732.321,41-	772.804-	0	807.132,62-	34.329-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.912,40-	99.553-	0	56.127,72-	43.425	18.634
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.687,45-	17.100-	0	17.341,37-	241-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	24.753,31-	0	0	27.131,71-	27.132-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.674,57-	889.457-	0	907.733,42-	18.277-	18.634
18	= Ordentliches Ergebnis	780.760,32-	875.403-	0	887.832,03-	12.429-	18.634
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	780.760,32-	875.403-	0	887.832,03-	12.429-	18.634
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	780.760,32-	875.403-	0	887.832,03-	12.429-	18.634

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_2 Vermessung
 5110-620 Räumliche Planungs-u. Entwickl.maßnahmen
 1.51104 Kartographie und Reprographie

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.765,60	0	0	59,98	60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.769,18	30.496	0	8.588,54	21.907-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.879,86	117.219	0	125.254,12	8.035	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,76	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	155.417,40	147.715	0	133.902,64	13.812-	0
10	Personalaufwendungen	792.570,81-	841.696-	0	892.869,34-	51.173-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.098,16-	42.758-	0	45.301,79-	2.543-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.088,71-	11.655-	0	10.008,61-	1.647	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	816.757,68-	896.110-	0	948.179,74-	52.070-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	661.340,28-	748.395-	0	814.277,10-	65.882-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	661.340,28-	748.395-	0	814.277,10-	65.882-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	661.340,28-	748.395-	0	814.277,10-	65.882-	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_2 Vermessung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900	0	0	60	60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.688	32.000	0	10.120	-21.880	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.495	129.769	0	139.492	9.723	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	32.249	32.249	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.083	161.769	0	181.921	20.151	0
9	Personalauszahlungen	-1.501.845	-1.576.000	0	-1.663.534	-87.534	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.559	-142.311	0	-102.839	39.472	18.634
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-34.620	-38.055	0	-23.875	14.181	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.572.024	-1.756.367	0	-1.790.248	-33.881	18.634
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.399.941	-1.594.598	0	-1.608.327	-13.730	18.634
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-13.224	-25.800	-800	-35.499	-9.699	-11.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-13.224	-25.800	-800	-35.499	-9.699	-11.000
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.224	-25.800	-800	-35.499	-9.699	-11.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_2 **Vermessung**
23511620IE **Räumliche Planungs-u. Entwicklungsmaßn.**
851103001 **Vermessung, Geobasisdaten**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
851103001: Vermessung, Geobasisdaten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.224	-25.800	-800	-35.499	-9.699	-11.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-13.224	-25.800	-800	-35.499	-9.699	-11.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.224	-25.800	-800	-35.499	-9.699	-11.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.913	4.934.600	0	4.014.378	-920.222	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486	0	0	17.544	17.544	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.477	50.600	0	215.160	164.560	0
9	= Ordentliche Erträge	3.732.476	4.985.200	0	4.247.082	-738.118	0
10	Personalaufwendungen	-3.796.121	-4.218.700	0	-3.804.426	414.274	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.218.015	-2.765.127	0	-2.005.531	759.596	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-461.141	-324.822	0	-36.284	288.538	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-946	0	0	-424	-424	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.476.223	-7.308.649	0	-5.846.666	1.461.984	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.743.746	-2.323.449	0	-1.599.584	723.865	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.743.746	-2.323.449	0	-1.599.584	723.865	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-305	-800	0	-188	612	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.744.051	-2.324.249	0	-1.599.772	724.477	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
 5210 Bau- und Grundstücksordnung
 1.52101 Baugenehmigung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368.784,18	4.933.500	0	4.014.377,97	919.122-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486,37	0	0	16.940,21	16.940	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.011,45	50.600	0	60.406,85	9.807	0
9	= Ordentliche Erträge	3.419.382,00	4.984.100	0	4.091.725,03	892.375-	0
10	Personalaufwendungen	2.676.628,79-	3.007.760-	0	2.663.718,39-	344.042	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.058,98-	2.643.264-	0	1.913.672,37-	729.592	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.125,82-	238.835-	0	37.038,37-	201.796	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	648,27-	0	0	279,18-	279-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.963.461,86-	5.889.859-	0	4.614.708,31-	1.275.151	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.544.079,86-	905.759-	0	522.983,28-	382.776	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.544.079,86-	905.759-	0	522.983,28-	382.776	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,36-	520-	0	121,98-	398	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.544.278,22-	906.279-	0	523.105,26-	383.174	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
 5220 Wohnbauförderung
 1.52201 Daten- und Bauaktenverwaltung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,76	1.100	0	0,00	1.100-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	462,70	463	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.370,05	0	0	153.499,29	153.499	0
9	= Ordentliche Erträge	307.208,81	1.100	0	153.961,99	152.862	0
10	Personalaufwendungen	435.724,84-	414.270-	0	393.508,39-	20.762	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142,66-	58.793-	0	43.288,34-	15.505	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	329.300,59-	75.926-	0	8.181,03	84.107	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	132,32-	0	0	95,50-	96-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.300,41-	548.989-	0	428.711,20-	120.278	0
18	= Ordentliches Ergebnis	484.091,60-	547.889-	0	274.749,21-	273.140	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	484.091,60-	547.889-	0	274.749,21-	273.140	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,37-	132-	0	30,97-	101	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	484.141,97-	548.021-	0	274.780,18-	273.241	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung
 5230 Denkmalschutz und -pflege
 1.52301 Denkmalschutz

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	140,67	141	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.095,60	0	0	1.253,85	1.254	0
9	= Ordentliche Erträge	5.885,60	0	0	1.394,52	1.395	0
10	Personalaufwendungen	683.767,01-	796.670-	0	747.198,77-	49.471	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.813,21-	63.069-	0	48.570,66-	14.499	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.714,59-	10.062-	0	7.426,92-	2.635	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	165,60-	0	0	49,74-	50-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.460,41-	869.801-	0	803.246,09-	66.555	0
18	= Ordentliches Ergebnis	715.574,81-	869.801-	0	801.851,57-	67.950	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	715.574,81-	869.801-	0	801.851,57-	67.950	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56,44-	148-	0	34,71-	113	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	715.631,25-	869.949-	0	801.886,28-	68.063	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_610 FB Städtebau und Bauordnung
 23_2-610_3 Städtebau und Bauordnung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.451	4.934.600	0	3.349.485	-1.585.115	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.486	0	0	17.544	17.544	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	5.113	50.600	0	14.677	-35.923	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.621.650	4.985.200	0	3.381.706	-1.603.494	0
9	Personalauszahlungen	-3.683.735	-4.218.700	0	-3.777.391	441.309	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.170.592	-2.765.127	0	-2.108.576	656.551	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-84.276	-324.822	0	-123.552	201.270	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.938.604	-7.308.649	0	-6.009.519	1.299.130	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.316.954	-2.323.449	0	-2.627.813	-304.364	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	130.907	50.000	0	235.857	185.857	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.907	50.000	0	235.857	185.857	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-478	-8.000	0	0	8.000	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-478	-8.000	0	0	8.000	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	130.430	42.000	0	235.857	193.857	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
23_5210_IE **Bauaufsicht/Baugenehmigung**
852101001 **Maßnahmen der Bauaufsicht**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
852101001: Maßnahmen der Bauaufsicht						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-4.000	0	0	4.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-4.000	0	0	4.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-4.000	0	0	4.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
23_5210_IE **Bauaufsicht/Baugenehmigung**
852101002 **Stellplatzablöse**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
852101002: Stellplatzablöse							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	130.907	50.000	0	235.857	185.857	0
8	= Summe Einzahlungen	130.907	50.000	0	235.857	185.857	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	130.907	50.000	0	235.857	185.857	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
23_5220_IE **Wohnbauförderung**
852201001 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
852201001: Wohnungsbauförderung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-478	-2.000	0	0	2.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-478	-2.000	0	0	2.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-478	-2.000	0	0	2.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_610 **FB Städtebau und Bauordnung**
23_2-610_3 **Städtebau und Bauordnung**
23_5230_IE **Denkmalschutz und -pflege**
852301001 **Denkmalschutz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
852301001: Denkmalschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.000	0	0	2.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.000	0	0	2.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.000	0	0	2.000	0

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_2

Fachbereiche des GB II

23_2_660

FB Mobilität

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.030.212	12.173.746	0	30.731.317	18.557.571	3.479.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077.506	4.677.137	0	4.110.568	-566.569	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.708	202.000	0	2.500.373	2.298.373	1.931.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.535.231	3.649.544	0	16.725.124	13.075.580	833.282
9	= Ordentliche Erträge	48.037.657	20.702.427	0	54.067.382	33.364.955	6.244.041
10	Personalaufwendungen	-5.436.970	-6.442.000	0	-5.863.512	578.488	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.022.360	-15.856.007	0	-14.752.929	1.103.078	-61.000
13	+ Transferaufwendungen	-36.417.126	-22.105.248	0	-38.089.345	-15.984.097	-7.733.578
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606.565	-4.992.261	0	-6.643.474	-1.651.213	-92.400
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.417	0	0	-12	-12	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.284.974	0	0	-26.738.417	-26.738.417	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.812.412	-49.395.516	0	-92.087.690	-42.692.173	-7.886.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.774.755	-28.693.089	0	-38.020.308	-9.327.218	-1.642.937
19	Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	4.243.939	4.243.939	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.657	0	0	-6.760.311	-6.760.311	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-2.516.373	-2.516.373	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-39.774.755	-28.693.089	0	-40.536.680	-11.843.591	-1.642.937
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.192	-29.500	0	-100	29.400	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.784.947	-28.722.589	0	-40.536.781	-11.814.191	-1.642.937

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_2

Fachbereiche des GB II

23_2_660

FB Mobilität

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.841.893	12.173.746	0	29.681.673	17.507.927	3.479.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.844	4.677.137	0	3.299.406	-1.377.731	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.370	202.000	0	678.039	476.039	1.931.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	255.236	255.236	151.481
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	7.622	7.622	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.253.347	17.052.883	0	33.921.977	16.869.094	5.562.240
9	Personalauszahlungen	-5.434.017	-6.442.000	0	-5.845.795	596.205	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.751.919	-15.856.007	0	-16.193.953	-337.946	-61.000
1 2	+ Transferauszahlungen	-50.587.524	-22.105.248	0	-41.919.788	-19.814.540	-7.733.578
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-4.411.022	-4.992.261	0	-6.370.601	-1.378.340	-92.400
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.417	0	0	-12	-12	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.228.900	-49.395.516	0	-70.330.150	-20.934.633	-7.886.978
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.975.553	-32.342.633	0	-36.408.172	-4.065.539	-2.324.738
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	11.111.976	11.525.700	0	15.186.056	3.660.356	4.718.500
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.000	1.000	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	960	960	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.825	0	0	220	220	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.114.761	11.525.700	0	15.188.236	3.662.536	4.718.500
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-202.800	-72.587	277.413	47.700

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-812.150	-164.000	-431.800	-137.141	26.859	0
1 3	+ Baumaßnahmen	-14.040.718	-16.242.400	-53.536.100	-18.932.015	-2.689.615	-4.662.700
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.887.115	-16.756.400	-54.170.700	-19.141.743	-2.385.343	-4.615.000
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.772.354	-5.230.700	-54.170.700	-3.953.507	1.277.193	103.500

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.249	0	0	-244	-244	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.077.506	4.676.537	0	4.110.568	-565.969	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.612	202.000	0	629.505	427.505	61.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.505.970	0	0	15.886.783	15.886.783	0
9	= Ordentliche Erträge	17.997.336	4.878.537	0	20.626.612	15.748.075	61.000
10	Personalaufwendungen	-4.415.095	-5.232.192	0	-4.766.324	465.868	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.056.770	-14.942.434	0	-13.748.894	1.193.540	-61.000
13	+ Transferaufwendungen	-47.000	0	0	0	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.471.954	-4.583.329	0	-6.459.198	-1.875.868	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-44.417	0	0	-12	-12	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-25.278.197	0	0	-26.731.131	-26.731.131	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.313.432	-24.757.956	0	-51.705.559	-26.947.603	-61.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.316.096	-19.879.419	0	-31.078.947	-11.199.528	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	-646.373	-646.373	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-646.373	-646.373	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.316.096	-19.879.419	0	-31.725.320	-11.845.901	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.278	-23.960	0	-82	23.878	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-31.324.374	-19.903.379	0	-31.725.402	-11.822.022	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5410 Gemeindestraßen
 1.54101 Gemeindestraßen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.653,71	0	0	185,49-	185-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.081,78	911.000	0	859.912,92	51.087-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394.511,91	202.000	0	628.608,80	426.609	61.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.668.044,65	0	0	15.006.649,56	15.006.650	0
9	= Ordentliche Erträge	13.989.292,05	1.113.000	0	16.494.985,79	15.381.986	61.000
10	Personalaufwendungen	3.361.060,19-	3.983.089-	0	3.628.439,05-	354.650	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080.924,18-	14.064.266-	0	12.956.308,71-	1.107.957	0
13	+ Transferaufwendungen	47.000,00-	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.194,39-	559.421-	0	648.654,98-	89.234-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.417,05-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	23.267.133,85-	0	0	24.686.156,18-	24.686.156-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.293.729,66-	18.606.776-	0	41.919.558,92-	23.312.783-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	27.304.437,61-	17.493.776-	0	25.424.573,13-	7.930.798-	61.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	646.372,76-	646.373-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	646.372,76-	646.373-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	27.304.437,61-	17.493.776-	0	26.070.945,89-	8.577.170-	61.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.301,73-	18.240-	0	62,07-	18.178	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	27.310.739,34-	17.512.015-	0	26.071.007,96-	8.558.993-	61.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5420 Kreisstraßen
 1.54201 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	921,93	0	0	11,67-	12-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,03	0	0	179,81	180	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.175,49	0	0	41.188,36	41.188	0
9	= Ordentliche Erträge	19.117,45	0	0	41.356,50	41.357	0
10	Personalaufwendungen	211.459,18-	250.594-	0	228.281,23-	22.312	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	288.455,95-	231.751-	0	284.809,02-	53.058-	-61.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.796,20-	28.229-	0	27.356,66-	872	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	125.854,03-	0	0	130.230,05-	130.230-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	637.565,36-	510.573-	0	670.676,96-	160.104-	-61.000
18	= Ordentliches Ergebnis	618.447,91-	510.573-	0	629.320,46-	118.747-	-61.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	618.447,91-	510.573-	0	629.320,46-	118.747-	-61.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396,48-	1.148-	0	3,91-	1.144	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	618.844,39-	511.721-	0	629.324,37-	117.604-	-61.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5440 Bundesstraßen
 1.54401 Bundesstraßen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	287.570,70	0	0	287.570,71	287.571	0
9	= Ordentliche Erträge	287.570,70	0	0	287.570,71	287.571	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	416.457,27-	0	0	416.457,26-	416.457-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.457,27-	0	0	416.457,26-	416.457-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	128.886,57-	0	0	128.886,55-	128.887-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	128.886,57-	0	0	128.886,55-	128.887-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	128.886,57-	0	0	128.886,55-	128.887-	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5450-660 Straßenbeleuchtung
 1.54504 Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.185,00	0	0	15,00-	15-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,75	0	0	231,11	231	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.049,57	0	0	18.924,97	18.925	0
9	= Ordentliche Erträge	19.260,32	0	0	19.141,08	19.141	0
10	Personalaufwendungen	271.798,55-	322.100-	0	293.420,66-	28.679	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,89-	20.729-	0	7.221,07-	13.508	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681.093,47-	3.667.364-	0	5.434.501,78-	1.767.137-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	992.890,52-	0	0	988.529,65-	988.530-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.954.533,43-	4.010.193-	0	6.723.673,16-	2.713.480-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	4.935.273,11-	4.010.193-	0	6.704.532,08-	2.694.339-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.935.273,11-	4.010.193-	0	6.704.532,08-	2.694.339-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509,61-	1.475-	0	5,01-	1.470	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.935.782,72-	4.011.668-	0	6.704.537,09-	2.692.869-	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5460-660 Parkeinrichtungen
 1.54602 Betrieb u.Unterh. öff.-recht. Parkeinr.

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.026,21	0	0	12,99-	13-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.165.423,91	3.765.537	0	3.250.655,15	514.882-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,30	0	0	200,15	200	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.179,98	0	0	11.477,95	11.478	0
9	= Ordentliche Erträge	3.177.652,40	3.765.537	0	3.262.320,26	503.217-	0
10	Personalaufwendungen	235.377,44-	278.939-	0	254.102,29-	24.836	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.005,24-	371.607-	0	348.021,53-	23.586	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.691,97-	2.481-	0	33.342,60-	30.862-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	12,00-	12-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	51.778,48-	0	0	57.476,67-	57.477-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.853,13-	653.026-	0	692.955,09-	39.929-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.513.799,27	3.112.511	0	2.569.365,17	543.145-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.513.799,27	3.112.511	0	2.569.365,17	543.145-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,31-	1.277-	0	4,35-	1.273	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.513.357,96	3.111.233	0	2.569.360,82	541.873-	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 5520 Öffentl. Gewässer/Wasserbauliche Anlag.
 1.55201 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462,29	0	0	18,51-	19-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,76	0	0	285,20	285	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	502.949,19	0	0	520.971,03	520.971	0
9	= Ordentliche Erträge	504.443,24	0	0	521.237,72	521.238	0
10	Personalaufwendungen	335.399,25-	397.472-	0	362.080,96-	35.391	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.633,63-	254.082-	0	152.534,16-	101.548	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.177,84-	325.834-	0	315.341,54-	10.493	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	424.082,51-	0	0	452.281,38-	452.281-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.347.293,23-	977.388-	0	1.282.238,04-	304.850-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	842.849,99-	977.388-	0	761.000,32-	216.388	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	842.849,99-	977.388-	0	761.000,32-	216.388	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,83-	1.820-	0	6,20-	1.814	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	843.478,82-	979.208-	0	761.006,52-	218.202	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.942	0	0	846.701	846.701	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.080.844	4.676.537	0	3.299.406	-1.377.131	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.273	202.000	0	677.171	475.171	61.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	255.236	255.236	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	240	0	0	7.622	7.622	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.322.299	4.878.537	0	5.086.138	207.601	61.000
9	Personalauszahlungen	-4.412.142	-5.232.192	0	-4.748.607	483.585	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.747.821	-14.942.434	0	-15.198.875	-256.441	-61.000
1 2	+ Transferauszahlungen	-47.000	0	0	0	0	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-4.355.667	-4.583.329	0	-6.140.820	-1.557.491	0
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-44.417	0	0	-12	-12	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.607.047	-24.757.956	0	-26.088.315	-1.330.359	-61.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.284.748	-19.879.419	0	-21.002.177	-1.122.758	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.483.276	10.595.200	0	14.255.556	3.660.356	4.718.500
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.000	1.000	0
6	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	960	0	0	960	960	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.825	0	0	220	220	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.486.061	10.595.200	0	14.257.736	3.662.536	4.718.500
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-34.247	-350.000	-202.800	-72.587	277.413	47.700

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-812.150	-164.000	-431.800	-137.141	26.859	0
1 3	+ Baumaßnahmen	-13.831.801	-15.427.400	-53.054.600	-18.488.096	-3.060.696	-4.602.700
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-14.678.198	-15.941.400	-53.689.200	-18.697.824	-2.756.424	-4.555.000
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.192.137	-5.346.200	-53.689.200	-4.440.088	906.112	163.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
7660074 **HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7660074: HES, 4. BA Delitzscher / Berliner Straße							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	292	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	292	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	292	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
7660076 **Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7660076: Delitzscher Straße, Güterbhf.-Reideburg							
6	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	960	0	0	960	960	0
8	= Summe Einzahlungen	960	0	0	960	960	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	960	0	0	960	960	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101001 Gemeindestraßen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101001: Gemeindestraßen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	527.975	527.000	0	581.444	54.444	0
8	= Summe Einzahlungen	527.975	527.000	0	581.444	54.444	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	527.975	527.000	0	581.444	54.444	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101012 **Fußgängerüberwege**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101012: Fußgängerüberwege						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-199.076	-300.000	-418.300	-16.236	283.764	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-199.076	-300.000	-418.300	-16.236	283.764	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-199.076	-300.000	-418.300	-16.236	283.764	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101013 **Berliner Str. BÜ Zöberitzer Weg km 4,853**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-318.100	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-318.100	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-318.100	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101015 **BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101015: BÜ km 18,625 Hallesche Str./Nietleben						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-42.200	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-42.200	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-42.200	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101016 **BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101016: BÜ km 158,5 Birkhahnweg SÜ B100						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.941	0	-724.100	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-68.941	0	-724.100	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-68.941	0	-724.100	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101025 **Elisabethbrücken (022-023)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101025: Elisabethbrücken (022-023)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-25.458	0	-57.000	0	0	57.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-25.458	0	-57.000	0	0	57.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.458	0	-57.000	0	0	57.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101027 **LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101027: LZA Trothaer Str./ An der Saalebahn						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-230.000	0	150.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-150.000	-230.000	0	150.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-150.000	-230.000	0	150.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101028 **Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101028: Komplexmaßnahmen im Stadtgebiet HWS/ VT						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.422	-200.000	-222.400	0	200.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-19.422	-200.000	-222.400	0	200.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.422	-200.000	-222.400	0	200.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101032 **Dünnschicht - Regensburger Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101032: Dünnschicht - Regensburger Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-305.996	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-305.996	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-305.996	0	0	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101035 Peißnitzbrücke (047)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101035: Peißnitzbrücke (047)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-1.165.297	0	-72.200	-114.643	-114.643	-57.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-1.165.297	0	-72.200	-114.643	-114.643	-57.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.165.297	0	-72.200	-114.643	-114.643	-57.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101049 HW Nr. 187 Kefersteinstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101049: HW Nr. 187 Kefersteinstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	500.000	0	830.000	330.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	500.000	0	830.000	330.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-675.600	-968.751	-468.751	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-500.000	-675.600	-968.751	-468.751	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-675.600	-138.751	-138.751	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101051 **HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101051: HW 106 Dorfstraße, Radweg zur Schleuse						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-2.014.800	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-2.014.800	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.014.800	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101054 **HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101054: HW 110 Gimritzer Damm, Fuß- u. Radweg							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.970	0	0	380	380	0
8	= Summe Einzahlungen	3.970	0	0	380	380	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.379	0	-1.076.300	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.379	0	-1.076.300	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	591	0	-1.076.300	380	380	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101055 **HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101055: HW 114a Gimritzer Damm, Fahrbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.370.000	500.000	0	100.000	-400.000	0
8	= Summe Einzahlungen	1.370.000	500.000	0	100.000	-400.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.579	-500.000	-15.000	-62.743	437.257	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.197.579	-500.000	-15.000	-62.743	437.257	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	172.421	0	-15.000	37.257	37.257	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101056 HW Nr. 115 Glauchaer Platz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101056: HW Nr. 115 Glauchaer Platz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	560.000	0	0	400.000	400.000	358.500
8	= Summe Einzahlungen	560.000	0	0	400.000	400.000	358.500
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.245.096	0	-106.600	-132.281	-132.281	-358.500
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.245.096	0	-106.600	-132.281	-132.281	-358.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-685.096	0	-106.600	267.719	267.719	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101057 **HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101057: HW Nr. 117 Halle-Saale-Schleife							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	25.000	0	0	600.000	600.000	0
8	= Summe Einzahlungen	25.000	0	0	600.000	600.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.463	0	-1.208.600	-709.150	-709.150	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-63.463	0	-1.208.600	-709.150	-709.150	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.463	0	-1.208.600	-109.150	-109.150	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101058 **HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101058: HW Nr. 121 Robert-Franz-Ring							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	324.000	0	0	49.532	49.532	0
8	= Summe Einzahlungen	324.000	0	0	49.532	49.532	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-358.900	0	-212.600	-27.812	-27.812	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-358.900	0	-212.600	-27.812	-27.812	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.900	0	-212.600	21.720	21.720	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101062 **HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101062: HW Nr. 105 Wirtschaftsweg Brunnengalerie							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.000	0	0	736	736	0
8	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	736	736	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.238	0	-393.100	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-98.238	0	-393.100	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.763	0	-393.100	736	736	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101063 **HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101063: HW Nr. 178 Kießling Str./Grothe Str.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	750.000	0	1.572	-748.428	0
8	= Summe Einzahlungen	0	750.000	0	1.572	-748.428	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.450	-750.000	-1.572.500	0	750.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.450	-750.000	-1.572.500	0	750.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.450	0	-1.572.500	1.572	1.572	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101064 **HW Nr. 260 Elsterstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101064: HW Nr. 260 Elsterstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-547.800	-1.137	-1.137	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-547.800	-1.137	-1.137	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-547.800	-1.137	-1.137	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101065 **HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101065: HW Nr. 266 Riveufer, Fahrbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	42.000	0	0	915.000	915.000	641.900
8	= Summe Einzahlungen	42.000	0	0	915.000	915.000	641.900
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.210	0	-3.217.000	-1.213.508	-1.213.508	-641.900
1 5	= Summe Auszahlungen	-42.210	0	-3.217.000	-1.213.508	-1.213.508	-641.900
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-210	0	-3.217.000	-298.508	-298.508	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101071 **HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101071: HW Nr. 175 Elsterbrücke Burg BR 088							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	110.961	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	110.961	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.946	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-110.946	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	15	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101076 **HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101076: HW Nr. 157 Schleusenbrücke BR 016 -019							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	6.649	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	6.649	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.459	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-6.459	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	190	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101078 **HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101078: HW Nr. 198 Uferbefestigung der Saale							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	810.000	0	0	5.910.478	5.910.478	2.095.000
8	= Summe Einzahlungen	810.000	0	0	5.910.478	5.910.478	2.095.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-343.593	0	-12.983.500	-8.631.531	-8.631.531	-2.095.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-343.593	0	-12.983.500	-8.631.531	-8.631.531	-2.095.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	466.407	0	-12.983.500	-2.721.053	-2.721.053	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101080 HW Nr. 200 Ufermauer Saline

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101080: HW Nr. 200 Ufermauer Saline							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	12.667	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	12.667	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.814	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.814	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	9.854	0	0	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101081 HW 201 Ufermauer MMZ

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101081: HW 201 Ufermauer MMZ							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	187.349	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	187.349	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.111	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-181.111	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	6.238	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101092 **HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101092: HW 114b Gimritzer Damm, Fahrbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	300.000	50.000	0	31.340	-18.660	0
8	= Summe Einzahlungen	300.000	50.000	0	31.340	-18.660	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.687	-50.000	-1.300	0	50.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-304.687	-50.000	-1.300	0	50.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.687	0	-1.300	31.340	31.340	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101095 Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101095: Fuß-/Radweg Salzmünder Str. - Heidestr.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	247.600	0	0	-247.600	0
8	= Summe Einzahlungen	0	247.600	0	0	-247.600	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.154	-247.600	-743.600	-19.339	228.261	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.154	-247.600	-743.600	-19.339	228.261	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.154	0	-743.600	-19.339	-19.339	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101096 Salzmünder Straße, 2. BA

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101096: Salzmünder Straße, 2. BA							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	65.263	65.263	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	65.263	65.263	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378.144	0	-344.000	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-378.144	0	-344.000	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-378.144	0	-344.000	65.263	65.263	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101097 **HW 288 Brachwitzer Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101097: HW 288 Brachwitzer Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.900.000	200.000	0	2.769.812	2.569.812	0
8	= Summe Einzahlungen	1.900.000	200.000	0	2.769.812	2.569.812	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.505.307	-200.000	-1.995.200	-1.905.765	-1.705.765	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.505.307	-200.000	-1.995.200	-1.905.765	-1.705.765	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-605.307	0	-1.995.200	864.047	864.047	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101120 **Stellplätze STEG**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101120: Stellplätze STEG						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-232.800	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-232.800	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-232.800	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101121 Ersatz Senkelekranten

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101121: Ersatz Senkelekranten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-60.000	-139.200	0	60.000	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-5.557	0	0	-102.854	-102.854	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-5.557	-60.000	-139.200	-102.854	-42.854	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.557	-60.000	-139.200	-102.854	-42.854	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101122 **Radweg Waldstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101122: Radweg Waldstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-656	0	-174.300	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-656	0	-174.300	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-656	0	-174.300	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101123 **Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101123: Radweg Frohe Zukunft - Posthornstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.552.100	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-1.552.100	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.552.100	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101124 **Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101124: Radweg Kanena-Büschdorf Wallendorfer Str						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.346	0	-1.401.300	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-51.346	0	-1.401.300	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-51.346	0	-1.401.300	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101125 Radweg Nordstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101125: Radweg Nordstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.064.695	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.064.695	0	0	0	0	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-8.588	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-862.744	0	-247.600	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-871.332	0	-247.600	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	193.363	0	-247.600	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101126 Radweg Reideburg - A14

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101126: Radweg Reideburg - A14							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63	0	0	16	16	0
8	= Summe Einzahlungen	63	0	0	16	16	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-53	0	-10.900	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-53	0	-10.900	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10	0	-10.900	16	16	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101128 **HW 117a Halle-Saale-Schleife**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101128: HW 117a Halle-Saale-Schleife							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	223.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
8	= Summe Einzahlungen	223.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-955.305	0	-1.889.700	-1.470.717	-1.470.717	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-955.305	0	-1.889.700	-1.470.717	-1.470.717	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-732.305	0	-1.889.700	529.283	529.283	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101129 **Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101129: Paul-Suhr-Straße (abschnittsweise)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.595	-600.000	-1.485.400	-42.781	557.219	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-114.595	-600.000	-1.485.400	-42.781	557.219	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-114.595	-600.000	-1.485.400	-42.781	557.219	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101130 **E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101130: E.-Brändström-Straße (abschnittsweise)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.200.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-1.200.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-1.200.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101135 **Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Staße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101135: Zusätzl. Rechtsabbieger Glauchaer Staße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.268	0	-24.800	-21.772	-21.772	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-107.268	0	-24.800	-21.772	-21.772	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-107.268	0	-24.800	-21.772	-21.772	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101137 **LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101137: LZA Weißenfelser Straße /Wettiner Str.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.874	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen	-32.874	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 = Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-32.874	0	0	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101138 **gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101138: gesamtstädt. strateg. Verkehrssteuerung							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	441.487	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	441.487	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-442.389	0	-11.500	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-442.389	0	-11.500	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-902	0	-11.500	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101139 **streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101139: streckenbezog.intellig.Verkehrssteuerung							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	232.786	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	232.786	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-258.651	0	-6.400	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-258.651	0	-6.400	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.865	0	-6.400	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101140 **Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101140: Vernetzung Leitzentrale MIV und ÖPNV							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	100.509	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	100.509	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-100.044	0	-128.000	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-100.044	0	-128.000	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	465	0	-128.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101141 **Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101141: Routenbezog. intermodale Verkehrsinfo						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.833	0	-10.200	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-5.833	0	-10.200	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.833	0	-10.200	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101142 **Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101142: Gebiet Grenzstraße / Delitzscher Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-318.400	0	0	180.400
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-318.400	0	0	180.400
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-318.400	0	0	180.400

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101143 **Delitzscher Straße / Reideburg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101143: Delitzscher Straße / Reideburg						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-694.800	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-694.800	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-694.800	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101144 **Dünnschicht Reideburger Str.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101144: Dünnschicht Reideburger Str.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-456.600	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-456.600	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-456.600	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101146 **Eierwegbrücke**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101146: Eierwegbrücke						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.800	0	-274.500	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-12.800	0	-274.500	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.800	0	-274.500	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101147 **LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101147: LSA Dessauer Str./Berliner Chaussee						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-38.500	0	-17.763	20.737	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-38.500	0	-17.763	20.737	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-38.500	0	-17.763	20.737	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101148 **LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101148: LSA Leipziger Chaussee/ Grubenstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-38.500	0	-16.584	21.916	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-38.500	0	-16.584	21.916	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-38.500	0	-16.584	21.916	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101149 **LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101149: LSA Leipziger Chaussee/ Messestraße/HEP2						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-38.500	0	-16.500	22.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-38.500	0	-16.500	22.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-38.500	0	-16.500	22.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101150 **Kaiserslauterer Brücke (BR 092)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101150: Kaiserslauterer Brücke (BR 092)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.990	0	-793.900	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-7.990	0	-793.900	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.990	0	-793.900	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101151 **Alte Schieferbrücke (BR 062)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101151: Alte Schieferbrücke (BR 062)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-47.500	-445.400	-34.490	13.010	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-47.500	-445.400	-34.490	13.010	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-47.500	-445.400	-34.490	13.010	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101152 **Dessauer Brücke (BR 031)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101152: Dessauer Brücke (BR 031)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-109.900	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen	0	0	-109.900	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-109.900	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101154 **Brücke zum Kanal (BR 111)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101154: Brücke zum Kanal (BR 111)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-225.000	0	-58.223	166.777	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-225.000	0	-58.223	166.777	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-225.000	0	-58.223	166.777	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101155 **Radweg Lieskauer Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101155: Radweg Lieskauer Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	50.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-50.000	0	0	50.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-50.000	0	0	50.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101156 **Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101156: Brücke am Kinderdorf BR 114 an die B80							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	1.155.700	0	0	-1.155.700	0
8	= Summe Einzahlungen	0	1.155.700	0	0	-1.155.700	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.105	-1.284.100	-99.500	-132.581	1.151.519	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-76.105	-1.284.100	-99.500	-132.581	1.151.519	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-76.105	-128.400	-99.500	-132.581	-4.181	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101157 Magdeburger Chaussee

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101157: Magdeburger Chaussee							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	130.050	756.500	0	0	-756.500	304.600
8	= Summe Einzahlungen	130.050	756.500	0	0	-756.500	304.600
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.500	-840.600	-76.800	-213.697	626.903	-338.500
1 5	= Summe Auszahlungen	-36.500	-840.600	-76.800	-213.697	626.903	-338.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	93.550	-84.100	-76.800	-213.697	-129.597	-33.900

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101160 Brücke über Kanal

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101160: Brücke über Kanal							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	1.000.600	0	0	-1.000.600	517.500
8	= Summe Einzahlungen	0	1.000.600	0	0	-1.000.600	517.500
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.111.700	-259.400	-78.659	1.033.041	-575.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-1.111.700	-259.400	-78.659	1.033.041	-575.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-111.100	-259.400	-78.659	32.441	-57.500

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101161 **Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101161: Veränderung der Ampelschaltung Knotenpkt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	30.600	126.000	0	0	-126.000	405.000
8	= Summe Einzahlungen	30.600	126.000	0	0	-126.000	405.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.863	-140.000	-159.100	-663.992	-523.992	-450.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-30.863	-140.000	-159.100	-663.992	-523.992	-450.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-263	-14.000	-159.100	-663.992	-649.992	-45.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101162 **Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101162: Radverkehr Ludwig-Wucherer-Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	45.000	274.500	0	0	-274.500	396.000
8	= Summe Einzahlungen	45.000	274.500	0	0	-274.500	396.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.973	-305.000	-7.000	-302.364	2.636	-440.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-42.973	-305.000	-7.000	-302.364	2.636	-440.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.027	-30.500	-7.000	-302.364	-271.864	-44.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101163 **Fahrradwegweiser**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101163: Fahrradwegweiser						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-20.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101164 **An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101164: An der Feuerwache - Radverkehrsanlagen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	1.408.000	0	0	-1.408.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	1.408.000	0	0	-1.408.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.564.400	-71.000	0	1.564.400	117.800
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-1.564.400	-71.000	0	1.564.400	117.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-156.400	-71.000	0	156.400	117.800

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101165 Radverkehr Paracelsusstraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101165: Radverkehr Paracelsusstraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	364.500	0	0	-364.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	364.500	0	0	-364.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-405.000	-50.000	0	405.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-405.000	-50.000	0	405.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.500	-50.000	0	40.500	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101166 **Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101166: Emil-Abderhalden-Str. fahrradfreundlich							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	789.800	0	0	-789.800	0
8	= Summe Einzahlungen	0	789.800	0	0	-789.800	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-877.500	0	0	877.500	87.700
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-877.500	0	0	877.500	87.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-87.700	0	0	87.700	87.700

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101167 **Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101167: Weidenplan - Unterberg fahrradfreundlich							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	0	-162.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	0	-162.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	180.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-180.000	0	0	180.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-18.000	0	0	18.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101168 **Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101168: Reidebachbrücke W.-Grothe-Str. (BR 085)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-84.600	0	0	84.600	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-84.600	0	0	84.600	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-84.600	0	0	84.600	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101169 **Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101169: Stützwand Berliner Chaussee (ST 013)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-55.660	-281.100	-1.500	-19.401	261.699	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-55.660	-281.100	-1.500	-19.401	261.699	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-55.660	-281.100	-1.500	-19.401	261.699	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101171 **Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101171: Erschließungsstraße Ammendorf/Radewell						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-288.200	0	-14.529	273.671	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-288.200	0	-14.529	273.671	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-288.200	0	-14.529	273.671	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101172 **Vorrangschaltung LSA Reileck**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101172: Vorrangschaltung LSA Reileck						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.200	-25.203	-25.203	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-25.200	-25.203	-25.203	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-25.200	-25.203	-25.203	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854101178 Radweg Weststraße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101178: Radweg Weststraße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	256.500	0	0	-256.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	256.500	0	0	-256.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-285.000	-10.000	0	285.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-285.000	-10.000	0	285.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-28.500	-10.000	0	28.500	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101179 **SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854101179: SBP Radwege Südstadtring- Böllberger Weg							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	303.210	495.500	0	0	-495.500	0
8	= Summe Einzahlungen	303.210	495.500	0	0	-495.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.000	-550.600	-192.000	-144.204	406.396	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-327.000	-550.600	-192.000	-144.204	406.396	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.790	-55.100	-192.000	-144.204	-89.104	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101180 **HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101180: HES Schnittstelle (aus 4.BA für BA 1-3)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 0 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-2.306	0	0	-23.506	-23.506	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.748.200	0	0	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-2.306	0	-1.748.200	-23.506	-23.506	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.306	0	-1.748.200	-23.506	-23.506	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5410_IE **Gemeindestraßen**
854101183 **LSA Paracelsusstraße / Wielandstraße**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101183: LSA Paracelsusstraße / Wielandstraße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.000	-37.495	-37.495	0
1 = Summe Auszahlungen	0	0	-75.000	-37.495	-37.495	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-75.000	-37.495	-37.495	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5410_IE Gemeindestraßen
 854109001 Fachbereich Tiefbau

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854109001: Fachbereich Tiefbau							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.000	1.000	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.470	0	0	204	204	0
8	= Summe Einzahlungen	1.470	0	0	1.204	1.204	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-23.300	-100.000	-191.900	-49.082	50.918	47.700
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.232	-104.000	-136.500	-137.141	-33.141	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-254.331	0	-48.200	-47.013	-47.013	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-282.863	-204.000	-376.600	-233.236	-29.236	47.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-281.393	-204.000	-376.600	-232.032	-28.032	47.700

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5420_IE **Kreisstraßen**
854201011 **Dölbauer Landstraße - Abschnitt Ortslage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854201011: Dölbauer Landstraße - Abschnitt Ortslage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.060	0	-800	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen	-98.060	0	-800	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-98.060	0	-800	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5420_IE **Kreisstraßen**
854201012 **Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854201012: Dölbauer Landstraße - Abschnitt 2 K2144						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.980	0	-800	-193	-193	0
1 = Summe Auszahlungen	-79.980	0	-800	-193	-193	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-79.980	0	-800	-193	-193	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5420_IE **Kreisstraßen**
854201013 **Brandbergweg (abschnittsweise)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854201013: Brandbergweg (abschnittsweise)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-89.700	-89.700	-89.700
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-89.700	-89.700	-89.700
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-89.700	-89.700	-89.700

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5430_IE **Landesstraßen**
854301012 **Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854301012: Brücke Wolfensteinstraße (BR 029)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.511	0	-131.800	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-135.511	0	-131.800	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-135.511	0	-131.800	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401011 EÜ B 6 / Leipziger Chaussee

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854401011: EÜ B 6 / Leipziger Chaussee						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-8.732	0	-1.672.300	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-8.732	0	-1.672.300	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.732	0	-1.672.300	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401017 (EÜ) Merseburger Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	Ermäch- tigungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Plan/Ist- Vergleich EUR	üpl / apl 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
854401017: (EÜ) Merseburger Straße							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.402.700	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.402.700	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.048	0	-2.424.300	-764.122	-764.122	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.322.048	0	-2.424.300	-764.122	-764.122	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	80.652	0	-2.424.300	-764.122	-764.122	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_2 Tiefbau
 23_5440_IE Bundesstraßen
 854401020 Ausbau B6/Leipziger Chaussee

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854401020: Ausbau B6/Leipziger Chaussee							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	941.000	0	0	-941.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	941.000	0	0	-941.000	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0	-250.000	0	0	250.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.530	-200.000	-782.800	-13.242	186.758	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-19.530	-450.000	-782.800	-13.242	436.758	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.530	491.000	-782.800	-13.242	-504.242	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401021 **Holzplatzbrücke (BR 020-021)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854401021: Holzplatzbrücke (BR 020-021)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.406	-1.341.000	-798.700	-8.877	1.332.123	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-71.406	-1.341.000	-798.700	-8.877	1.332.123	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-71.406	-1.341.000	-798.700	-8.877	1.332.123	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401022 **Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854401022: Brücke Rennbahnkreuz östlich (BR 024)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.247	-451.700	-1.460.700	-10.462	441.238	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-39.247	-451.700	-1.460.700	-10.462	441.238	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.247	-451.700	-1.460.700	-10.462	441.238	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401023 **Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854401023: Brücke Rennbahnkreuz westlich (BR 025)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.351	-911.300	-786.400	-17.409	893.891	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-36.351	-911.300	-786.400	-17.409	893.891	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.351	-911.300	-786.400	-17.409	893.891	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401024 **Magistrale (abschnittsweise)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854401024: Magistrale (abschnittsweise)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-945.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-945.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-945.000	0	0	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401025 **LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP1**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854401025: LSA Leipziger Chaussee/Dt. Grube/HEP1						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-33.000	-16.351	-16.351	0
1 = Summe Auszahlungen	0	0	-33.000	-16.351	-16.351	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-33.000	-16.351	-16.351	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5440_IE **Bundesstraßen**
854401026 **LSA Dessauer Platz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854401026: LSA Dessauer Platz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-38.500	-19.058	-19.058	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-38.500	-19.058	-19.058	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-38.500	-19.058	-19.058	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854602010 **Bewirtschaftung Parkraum**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854602010: Bewirtschaftung Parkraum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.795	-200.000	-495.200	-265.310	-65.310	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-65.795	-200.000	-495.200	-265.310	-65.310	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-65.795	-200.000	-495.200	-265.310	-65.310	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854602011 **Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854602011: Parkeinrichtungen- Fahrradbügel etc.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836	-90.000	-48.100	-19.652	70.348	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-1.836	-90.000	-48.100	-19.652	70.348	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.836	-90.000	-48.100	-19.652	70.348	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23546660IE **Parkeinrichtungen**
854602012 **Radabstellanlagen - Stadt und Land**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854602012: Radabstellanlagen - Stadt und Land							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	90.000	0	0	-90.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	90.000	0	0	-90.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	100.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-100.000	-100.000	0	100.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-10.000	-100.000	0	10.000	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_2 **Tiefbau**
23_5520_IE **Öff.Gewässer/Wasserbauliche Anlagen**
855201011 **Brödelgraben**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855201011: Brödelgraben							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	228.669	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	228.669	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.018	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-350.018	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-121.349	0	0	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.010.963	12.173.746	0	30.731.561	18.557.815	3.479.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	-600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	1.870.868	1.870.868	1.870.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.261	3.649.544	0	838.341	-2.811.203	833.282
9	= Ordentliche Erträge	30.040.321	15.823.890	0	33.440.770	17.616.880	6.183.041
10	Personalaufwendungen	-1.021.875	-1.209.808	0	-1.097.188	112.620	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-965.591	-913.573	0	-1.004.035	-90.462	0
13	+ Transferaufwendungen	-36.370.126	-22.105.248	0	-38.089.345	-15.984.097	-7.733.578
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.611	-408.932	0	-184.277	224.655	-92.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.778	0	0	-7.286	-7.286	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.498.980	-24.637.560	0	-40.382.130	-15.744.570	-7.825.978
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.458.659	-8.813.670	0	-6.941.360	1.872.310	-1.642.937
19	Außerordentliche Erträge	13.865.657	0	0	4.243.939	4.243.939	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-13.865.657	0	0	-6.113.939	-6.113.939	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-1.870.000	-1.870.000	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.458.659	-8.813.670	0	-8.811.360	2.310	-1.642.937
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.914	-5.540	0	-19	5.521	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.460.573	-8.819.210	0	-8.811.379	7.831	-1.642.937

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 5413 Kommunale Verkehrsplanung
 1.54131 Kommunale Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.318,00	0	0	42,00-	42-	92.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0	0,00	600-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,09	0	0	647,11	647	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.140,22	0	0	4.103,01	4.103	0
9	= Ordentliche Erträge	32.530,31	600	0	4.708,12	4.108	92.400
10	Personalaufwendungen	762.035,81-	901.880-	0	816.677,84-	85.202	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.577,43-	10.973-	0	17.307,63-	6.335-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.141,94-	156.194-	0	89.476,56-	66.717	-92.400
16	+ Bilanzielle Abschreibung	5.434,31-	0	0	5.787,14-	5.787-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.189,49-	1.069.046-	0	929.249,17-	139.797	-92.400
18	= Ordentliches Ergebnis	811.659,18-	1.068.446-	0	924.541,05-	143.905	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	811.659,18-	1.068.446-	0	924.541,05-	143.905	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.426,86-	4.130-	0	14,06-	4.116	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	813.086,04-	1.072.576-	0	924.555,11-	148.021	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 5470-610 ÖPNV
 1.54702 ÖPNV

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.007.645,03	12.173.746	0	30.731.602,76	18.557.857	3.387.359
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24,61	0	0	1.870.220,94	1.870.221	1.870.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,85	3.649.544	0	834.238,14	2.815.306-	833.282
9	= Ordentliche Erträge	30.007.790,49	15.823.290	0	33.436.061,84	17.612.772	6.090.641
10	Personalaufwendungen	259.839,37-	307.928-	0	280.510,11-	27.417	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.013,11-	902.600-	0	986.727,11-	84.127-	0
13	+ Transferaufwendungen	36.370.125,84-	22.105.248-	0	38.089.344,78-	15.984.097-	-7.733.578
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.468,78-	252.738-	0	94.800,26-	157.938	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.343,39-	0	0	1.498,70-	1.499-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.654.790,49-	23.568.514-	0	39.452.880,96-	15.884.367-	-7.733.578
18	= Ordentliches Ergebnis	7.647.000,00-	7.745.224-	0	6.016.819,12-	1.728.405	-1.642.937
19	Außerordentliche Erträge	13.865.656,77	0	0	4.243.938,73	4.243.939	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	13.865.656,77-	0	0	6.113.938,73-	6.113.939-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	1.870.000,00-	1.870.000-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	7.647.000,00-	7.745.224-	0	7.886.819,12-	141.595-	-1.642.937
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,18-	1.410-	0	4,79-	1.405	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	7.647.487,18-	7.746.634-	0	7.886.823,91-	140.190-	-1.642.937

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		2022	2023		2023		
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.930.951	12.173.746	0	28.834.971	16.661.225	3.479.759
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	0	0	-600	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97	0	0	868	868	1.870.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	151.481
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.931.047	12.174.346	0	28.835.840	16.661.494	5.501.240
9	Personalauszahlungen	-1.021.875	-1.209.808	0	-1.097.188	112.620	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.098	-913.573	0	-995.078	-81.505	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-50.540.524	-22.105.248	0	-41.919.788	-19.814.540	-7.733.578
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-55.355	-408.932	0	-229.781	179.151	-92.400
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.621.853	-24.637.560	0	-44.241.835	-19.604.275	-7.825.978
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.690.805	-12.463.214	0	-15.405.995	-2.942.781	-2.324.738
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	628.700	930.500	0	930.500	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.700	930.500	0	930.500	0	0
1 3	+ Baumaßnahmen	-208.917	-815.000	-481.500	-443.919	371.081	-60.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-208.917	-815.000	-481.500	-443.919	371.081	-60.000
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	419.783	115.500	-481.500	486.581	371.081	-60.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_3 **ÖPNV / Verkehrsplanung**
23547066IE **ÖPNV**
854101085 **Bushaltestellen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101085: Bushaltestellen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-193.768	-765.000	-409.900	-370.500	394.500	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-193.768	-765.000	-409.900	-370.500	394.500	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-193.768	-765.000	-409.900	-370.500	394.500	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_660 **FB Mobilität**
23_2-660_3 **ÖPNV / Verkehrsplanung**
23547066IE **ÖPNV**
854101086 **Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
854101086: Laufende Straßenbaumaßn. (Haltestellen)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-15.149	-50.000	-71.600	-73.419	-23.419	-60.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-15.149	-50.000	-71.600	-73.419	-23.419	-60.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.149	-50.000	-71.600	-73.419	-23.419	-60.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_660 FB Mobilität
 23_2-660_3 ÖPNV / Verkehrsplanung
 23547066IE ÖPNV
 854702010 ÖPNV / HAVAG / LZA

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854702010: ÖPNV / HAVAG / LZA							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	628.700	930.500	0	930.500	0	0
8	= Summe Einzahlungen	628.700	930.500	0	930.500	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	628.700	930.500	0	930.500	0	0

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_2

Fachbereiche des GB II

23_2_670

FB Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.534	0	0	34.180	34.180	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.257.765	25.596.900	0	26.310.899	713.999	232.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349.894	2.371.077	0	3.832.171	1.461.094	450.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.475	21.000	0	870.696	849.696	0
9	= Ordentliche Erträge	28.092.668	27.988.977	0	31.047.946	3.058.969	709.690
10	Personalaufwendungen	-10.504.802	-12.204.900	0	-11.060.613	1.144.287	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-9.142	-9.142	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.772	-5.701.986	0	-5.696.121	5.864	-249.990
13	+ Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	0	-36.308	-18.308	-39.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.677.134	-23.498.845	0	-24.785.694	-1.286.849	-420.700
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.421.414	-480.000	0	-1.388.043	-908.043	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.255.423	-41.903.731	0	-42.975.921	-1.072.190	-709.690
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.162.755	-13.914.754	0	-11.927.975	1.986.779	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-256	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-12.163.011	-13.914.754	0	-11.927.975	1.986.779	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.500	74.500	0	74.500	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-440.764	-320.000	0	-437.879	-117.879	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.529.275	-14.160.254	0	-12.291.354	1.868.900	0

23_GB_II

Stadtentwicklung und Umwelt

23_2_2

Fachbereiche des GB II

23_2_670

FB Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.813	0	0	33.902	33.902	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.001.941	25.596.900	0	26.942.689	1.345.789	232.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.530.931	2.371.077	0	3.697.028	1.325.951	450.200
6	+ Sonstige Einzahlungen	252.443	21.000	0	615.565	594.565	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.510.128	27.988.977	0	31.289.184	3.300.207	709.690
9	Personalauszahlungen	-10.194.633	-12.007.300	0	-10.843.809	1.163.491	0
1 0	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-9.142	-9.142	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.927.081	-5.701.986	0	-4.395.521	1.306.465	-249.990
1 2	+ Transferauszahlungen	-626.301	-18.000	0	-35.793	-17.793	-39.000
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-23.813.621	-23.529.245	0	-24.636.055	-1.106.810	-420.700
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.561.636	-41.256.531	0	-39.920.319	1.336.212	-709.690
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.051.508	-13.267.554	0	-8.631.135	4.636.419	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	28.471	3.556.000	0	924.751	-2.631.249	43.900
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	34.220	34.220	34.200
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.482	40.000	0	134.797	94.797	94.800
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.542	3.596.000	0	1.093.768	-2.502.232	172.900
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-265.814	-430.400	-415.800	-755.882	-325.482	-86.100
1 3	+ Baumaßnahmen	-705.253	-4.888.100	-2.043.900	-1.997.772	2.890.328	-145.400
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-971.067	-5.318.500	-2.459.700	-2.753.655	2.564.845	-231.500
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-896.525	-1.722.500	-2.459.700	-1.659.887	62.613	-58.600

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.730	0	0	3.766	3.766	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.678.511	22.816.300	0	23.649.415	833.115	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.461.510	1.563.500	0	2.806.853	1.243.353	400.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.723	21.000	0	161.142	140.142	0
9	= Ordentliche Erträge	24.060.473	24.400.800	0	26.621.175	2.220.375	452.200
10	Personalaufwendungen	-2.632.535	-3.264.800	0	-2.849.638	415.162	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.374	-439.036	0	-342.135	96.901	0
13	+ Transferaufwendungen	-626.301	-18.000	0	-36.308	-18.308	-39.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.510.466	-23.408.650	0	-24.627.390	-1.218.740	-376.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-197.710	0	0	-133.468	-133.468	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.288.386	-27.130.486	0	-27.988.937	-858.452	-415.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.227.913	-2.729.686	0	-1.367.763	1.361.923	37.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.227.913	-2.729.686	0	-1.367.763	1.361.923	37.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	0	12.000	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.563	-20.200	0	-13.664	6.536	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.232.476	-2.737.886	0	-1.369.427	1.368.459	37.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt
 23_2-670_1.1 Abfallwirtschaft
 5370 Abfallwirtschaft
 1.53701 Abfallentsorgung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.220,00	0	0	537,31	537	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.492.236,61	22.639.800	0	23.450.742,05	810.942	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.439.785,25	1.055.600	0	2.703.641,89	1.648.042	324.200
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.670,42	21.000	0	74.882,88	53.883	0
9	= Ordentliche Erträge	23.011.912,28	23.716.400	0	26.229.804,13	2.513.404	324.200
10	Personalaufwendungen	509.584,63-	593.280-	0	558.030,52-	35.249	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.655,59-	195.806-	0	144.315,82-	51.490	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.171.727,82-	23.060.743-	0	24.356.506,06-	1.295.763-	-324.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	46.015,66-	0	0	52.098,58-	52.099-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.884.983,70-	23.849.829-	0	25.110.950,98-	1.261.122-	-324.200
18	= Ordentliches Ergebnis	873.071,42-	133.429-	0	1.118.853,15	1.252.283	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	873.071,42-	133.429-	0	1.118.853,15	1.252.283	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	762,31-	1.000-	0	56,39-	944	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	873.833,73-	134.429-	0	1.118.796,76	1.253.226	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt
 23_2-670_1.1 Abfallwirtschaft
 5370 Abfallwirtschaft
 1.53702 Fäkalienentsorgung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.054,22	93.500	0	115.254,71	21.755	25.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.088,08	0	0	2.147,20	2.147	0
9	= Ordentliche Erträge	97.142,30	93.500	0	117.401,91	23.902	25.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.542,30-	79.900-	0	105.030,76-	25.131-	-25.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.542,30-	79.900-	0	105.030,76-	25.131-	-25.000
18	= Ordentliches Ergebnis	13.600,00	13.600	0	12.371,15	1.229-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	13.600,00	13.600	0	12.371,15	1.229-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00-	13.600-	0	13.600,48-	0-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	1.229,33-	1.229-	0

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_1 **Umwelt**
23_2-670_1.2 **Umwelt**
5521 **Wasserwehr**
1.55211 **Wasserwehr/Hochwasserschutz**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134,04-	17.000-	0	5.652,80-	11.347	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,12-	8.000-	0	0,00	8.000	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.739,16-	25.000-	0	5.652,80-	19.347	0
18	= Ordentliches Ergebnis	10.739,16-	25.000-	0	5.652,80-	19.347	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	10.739,16-	25.000-	0	5.652,80-	19.347	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	10.739,16-	25.000-	0	5.652,80-	19.347	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt
 23_2-670_1.2 Umwelt
 5540-310 Naturschutz- u.Landschaftspflege
 1.55402 Natur und Landschaft

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.214,00	0	0	2.840,11	2.840	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.169,36	30.000	0	21.374,35	8.626-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.161,52	0	0	35.470,90	35.471	37.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	526,20	0	0	4.765,86	4.766	0
9	= Ordentliche Erträge	41.071,08	30.000	0	64.451,22	34.451	64.000
10	Personalaufwendungen	708.189,34-	912.860-	0	809.868,33-	102.992	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.228,66-	75.005-	0	57.301,44-	17.703	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.906,10-	67.370-	0	54.026,20-	13.344	-27.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.180,87-	0	0	1.004,90-	1.005-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	829.504,97-	1.055.235-	0	922.200,87-	133.034	-27.000
18	= Ordentliches Ergebnis	788.433,89-	1.025.235-	0	857.749,65-	167.485	37.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	788.433,89-	1.025.235-	0	857.749,65-	167.485	37.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.755,53-	1.600-	0	2,21-	1.598	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	790.189,42-	1.026.835-	0	857.751,86-	169.083	37.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt
 23_2-670_1.2 Umwelt
 5610 Umweltschutzmaßnahmen
 1.56101 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.296,06	0	0	388,21	388	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.050,41	53.000	0	62.043,39	9.043	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.563,00	507.900	0	67.740,13	440.160-	39.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.438,28	0	0	79.345,69	79.346	0
9	= Ordentliche Erträge	910.347,75	560.900	0	209.517,42	351.383-	39.000
10	Personalaufwendungen	1.414.761,44-	1.758.660-	0	1.481.738,79-	276.921	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.355,38-	151.225-	0	134.864,80-	16.361	0
13	+ Transferaufwendungen	626.300,80-	18.000-	0	36.307,69-	18.308-	-39.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.685,03-	192.637-	0	111.826,68-	80.810	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	150.513,39-	0	0	80.364,09-	80.364-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.479.616,04-	2.120.522-	0	1.845.102,05-	275.420	-39.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.569.268,29-	1.559.622-	0	1.635.584,63-	75.963-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.569.268,29-	1.559.622-	0	1.635.584,63-	75.963-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000	0	12.000,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445,22-	4.000-	0	5,15-	3.995	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.557.713,51-	1.551.622-	0	1.623.589,78-	71.968-	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_1 Umwelt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.730	0	0	3.766	3.766	27.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.683.705	22.816.300	0	23.742.031	925.731	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.562.577	1.563.500	0	2.648.925	1.085.425	400.200
6	+ Sonstige Einzahlungen	252.174	21.000	0	383.498	362.498	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.170.186	24.400.800	0	26.778.219	2.377.419	452.200
9	Personalauszahlungen	-2.584.435	-3.189.000	0	-2.761.446	427.554	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.669	-439.036	0	-336.781	102.255	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-626.301	-18.000	0	-35.793	-17.793	-39.000
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-23.539.268	-23.426.450	0	-24.486.077	-1.059.627	-376.200
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.115.673	-27.072.486	0	-27.620.097	-547.611	-415.200
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.945.486	-2.671.686	0	-841.878	1.829.808	37.000
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	28.471	3.556.000	0	880.949	-2.675.051	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	40.000	0	59.597	19.597	19.600
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.471	3.596.000	0	940.546	-2.655.454	19.600
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-33.446	-3.000	0	-425	2.575	2.500
1 3	+ Baumaßnahmen	-8.155	-3.684.000	-1.067.600	-936.894	2.747.106	-4.800
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-41.601	-3.687.000	-1.067.600	-937.319	2.749.681	-2.300
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.870	-91.000	-1.067.600	3.227	94.227	17.300

853701011

Stellflächen für Wertstoffcontainer

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
853701011: Stellflächen für Wertstoffcontainer							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	40.000	0	59.597	19.597	19.600
8	= Summe Einzahlungen	30.000	40.000	0	59.597	19.597	19.600
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.155	-40.000	-69.700	-55.945	-15.945	-19.600
1 5	= Summe Auszahlungen	-8.155	-40.000	-69.700	-55.945	-15.945	-19.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	21.845	0	-69.700	3.652	3.652	0

856101001

Umweltschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
856101001: Umweltschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-769	-3.000	0	-425	2.575	2.500
1 = Summe Auszahlungen 5	-769	-3.000	0	-425	2.575	2.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-769	-3.000	0	-425	2.575	2.500

856101010

Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
856101010: Gefahrenabwehr Altbergbaurestlöcher							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	104.000	0	0	-104.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	104.000	0	0	-104.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	130.000	14.800
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-130.000	0	0	130.000	14.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-26.000	0	0	26.000	14.800

856101014

HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
856101014: HW 265 Böschungssanierung Osendorfer See							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.329	2.944.000	0	880.949	-2.063.051	0
8	= Summe Einzahlungen	2.329	2.944.000	0	880.949	-2.063.051	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.944.000	-997.900	-880.949	2.063.051	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-2.944.000	-997.900	-880.949	2.063.051	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.329	0	-997.900	0	0	0

856101015

mobiler Hochwasserschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
856101015: mobiler Hochwasserschutz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	128.000	0	0	-128.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	128.000	0	0	-128.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	160.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-160.000	0	0	160.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-32.000	0	0	32.000	0

856101016

Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
856101016: Hochwasserschutz Stadtgebiet Halle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	26.142	120.000	0	0	-120.000	0
8	= Summe Einzahlungen	26.142	120.000	0	0	-120.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-32.677	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	150.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-32.677	-150.000	0	0	150.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.535	-30.000	0	0	30.000	0

856101017

Grundwassersanierung Hufeisensee

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
856101017: Grundwassersanierung Hufeisensee							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	260.000	0	0	-260.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	260.000	0	0	-260.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-260.000	0	0	260.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-260.000	0	0	260.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.804	0	0	30.414	30.414	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.579.254	2.780.600	0	2.661.484	-119.116	207.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888.385	807.577	0	1.025.318	217.741	50.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.752	0	0	709.555	709.555	0
9	= Ordentliche Erträge	4.032.195	3.588.177	0	4.426.771	838.594	257.490
10	Personalaufwendungen	-7.872.266	-8.940.100	0	-8.210.976	729.124	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-9.142	-9.142	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.704.399	-5.262.950	0	-5.353.986	-91.037	-249.990
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.668	-90.195	0	-158.304	-68.109	-44.500
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.223.704	-480.000	0	-1.254.575	-774.575	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.967.037	-14.773.245	0	-14.986.983	-213.738	-294.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.934.842	-11.185.068	0	-10.560.212	624.856	-37.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-256	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-256	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.935.098	-11.185.068	0	-10.560.212	624.856	-37.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500	62.500	0	62.500	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424.201	-299.800	0	-424.215	-124.415	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.296.799	-11.422.368	0	-10.921.927	500.441	-37.000

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün
 23_2-670_2.1 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.55101 Grünflächen und Parkanlagen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.552,08	0	0	10.202,79	10.203	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.591,35	19.000	0	291.556,19	272.556	207.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.221,49	5.300	0	55.323,66	50.024	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.892,41	0	0	245.377,24	245.377	0
9	= Ordentliche Erträge	376.257,33	24.300	0	602.459,88	578.160	207.490
10	Personalaufwendungen	4.171.750,81-	4.837.957-	0	4.357.338,45-	480.619	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	228,54-	229-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.966.783,03-	3.103.469-	0	2.724.785,88-	378.683	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.303,59-	31.464-	0	42.163,65-	10.699-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	363.644,28-	0	0	533.542,83-	533.543-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.562.481,71-	7.972.890-	0	7.658.059,35-	314.831	0
18	= Ordentliches Ergebnis	6.186.224,38-	7.948.590-	0	7.055.599,47-	892.991	207.490
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	6.186.224,38-	7.948.590-	0	7.055.599,47-	892.991	207.490
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.500,00	62.500	0	62.500,00	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.627,99-	5.176-	0	0,26-	5.176	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	6.131.352,37-	7.891.266-	0	6.993.099,73-	898.167	207.490

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün
 23_2-670_2.1 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.55102 Freizeitflächen, Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.298,93	0	0	58,71	59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.108,54	0	0	4.181,31	4.181	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.652,22	0	0	51.417,24	51.417	0
9	= Ordentliche Erträge	62.059,69	0	0	55.657,26	55.657	0
10	Personalaufwendungen	586.770,79-	620.495-	0	590.704,31-	29.791	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.443,84-	622.574-	0	581.298,03-	41.276	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,78-	1.214-	0	1.425,53-	212-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	215.660,47-	0	0	120.398,10-	120.398-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.096.457,88-	1.244.282-	0	1.293.825,97-	49.544-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.034.398,19-	1.244.282-	0	1.238.168,71-	6.114	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.034.398,19-	1.244.282-	0	1.238.168,71-	6.114	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,05-	10-	0	0,02-	10	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.034.398,24-	1.244.292-	0	1.238.168,73-	6.124	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün
 23_2-670_2.1 Stadtgrün
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 1.55105 Wasserspielanlagen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl	
		2022	2023	2022	2023		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.922,46	0	0	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.968,09	0	0	54.482,32	54.482	0	
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.748,17	0	0	6.604,70	6.605	0	
9	= Ordentliche Erträge	56.638,72	0	0	61.087,02	61.087	0	
10	Personalaufwendungen	255.256,49-	228.800-	0	245.671,92-	16.872-	0	
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.051,92-	186.363-	0	482.728,91-	296.366-	-199.990	
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779,45-	0	0	8.202,74-	8.203-	-7.500	
16	+ Bilanzielle Abschreibung	11.016,47-	0	0	11.324,46-	11.324-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.104,33-	415.163-	0	747.928,03-	332.765-	-207.490	
18	= Ordentliches Ergebnis	395.465,61-	415.163-	0	686.841,01-	271.678-	-207.490	
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0	
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	395.465,61-	415.163-	0	686.841,01-	271.678-	-207.490	
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	395.465,61-	415.163-	0	686.841,01-	271.678-	-207.490	

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün
 23_2-670_2.2 Friedhofs- und Bestattungswesen
 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
 1.55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.609,28	0	0	17.278,44	17.278	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.485.663,11	2.761.600	0	2.369.928,02	391.672-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.885,32	738.477	0	759.919,99	21.443	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.818,27	0	0	399.522,37	399.522	0
9	= Ordentliche Erträge	3.488.975,98	3.500.077	0	3.546.648,82	46.572	0
10	Personalaufwendungen	2.466.480,53-	2.755.475-	0	2.623.010,44-	132.464	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146.578,84-	1.198.363-	0	1.387.716,23-	189.353-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.710,84-	29.566-	0	77.466,70-	47.901-	-37.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	594.205,86-	480.000-	0	541.519,06-	61.519-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.272.976,07-	4.463.404-	0	4.629.712,43-	166.308-	-37.000
18	= Ordentliches Ergebnis	784.000,09-	963.327-	0	1.083.063,61-	119.736-	-37.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	255,85-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	255,85-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	784.255,94-	963.327-	0	1.083.063,61-	119.736-	-37.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.572,96-	294.610-	0	424.214,58-	129.605-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.200.828,90-	1.257.937-	0	1.507.278,19-	249.341-	-37.000

23_GB_II **Stadtentwicklung und Umwelt**
23_2_2 **Fachbereiche des GB II**
23_2_670 **FB Umwelt**
23_2-670_2 **Stadtgrün**
23_2-670_2.1 **Stadtgrün**
5550 **Land- und Forstwirtschaft**
1.55501 **Wald-, Forst-, Jagd- und Landwirtschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.421,26	0	0	2.874,17	2.874	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.201,27	63.800	0	151.411,16	87.611	50.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.640,48	0	0	6.633,17	6.633	0
9	= Ordentliche Erträge	48.263,01	63.800	0	160.918,50	97.119	50.000
10	Personalaufwendungen	392.007,76-	497.373-	0	394.250,72-	103.122	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	8.913,05-	8.913-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.540,95-	152.181-	0	177.457,37-	25.277-	-50.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.291,02-	27.951-	0	29.045,70-	1.094-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	39.177,31-	0	0	47.790,70-	47.791-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	583.017,04-	677.505-	0	657.457,54-	20.047	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	534.754,03-	613.705-	0	496.539,04-	117.166	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	534.754,03-	613.705-	0	496.539,04-	117.166	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,03-	4-	0	0,00	4	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	534.754,06-	613.709-	0	496.539,04-	117.170	0

23_GB_II Stadtentwicklung und Umwelt
 23_2_2 Fachbereiche des GB II
 23_2_670 FB Umwelt
 23_2-670_2 Stadtgrün

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.083	0	0	30.136	30.136	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.318.235	2.780.600	0	3.200.658	420.058	207.490
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	968.354	807.577	0	1.048.103	240.526	50.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	269	0	0	232.067	232.067	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.339.941	3.588.177	0	4.510.965	922.788	257.490
9	Personalauszahlungen	-7.610.198	-8.818.300	0	-8.082.362	735.938	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	-9.142	-9.142	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.561.411	-5.262.950	0	-4.058.740	1.204.210	-249.990
13	+ Sonstige Auszahlungen	-274.354	-102.795	0	-149.978	-47.182	-44.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.445.963	-14.184.045	0	-12.300.222	1.883.823	-294.490
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.106.022	-10.595.868	0	-7.789.257	2.806.611	-37.000
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	43.802	43.802	43.900
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	34.220	34.220	34.200
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	482	0	0	75.200	75.200	75.200
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.072	0	0	153.222	153.222	153.300
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-232.368	-427.400	-415.800	-755.458	-328.058	-88.600
13	+ Baumaßnahmen	-697.098	-1.204.100	-976.300	-1.060.879	143.221	-140.600
15	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-929.466	-1.631.500	-1.392.100	-1.816.336	-184.836	-229.200
16	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-913.394	-1.631.500	-1.392.100	-1.663.114	-31.614	-75.900

855101001

Grünflächen und Parkanlagen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101001: Grünflächen und Parkanlagen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	15.590	0	0	34.220	34.220	34.200
8	= Summe Einzahlungen	15.590	0	0	34.220	34.220	34.200
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.632	-155.000	-128.000	-150.656	4.344	-36.700
1 5	= Summe Auszahlungen	-19.632	-155.000	-128.000	-150.656	4.344	-36.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.042	-155.000	-128.000	-116.436	38.564	-2.500

855101002

Bänke in Grünanlagen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855101002: Bänke in Grünanlagen							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000	5.000	5.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-0	-0	0

855101045

Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855101045: Hufeisensee (Wege, Parkplatz, Strand)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-212.400	-8.559	-8.559	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-212.400	-8.559	-8.559	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-212.400	-8.559	-8.559	0

855102020

Spielplatz Riveufer

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855102020: Spielplatz Riveufer						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.200	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-15.200	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-15.200	0	0	0

855102027

Spielplatz Seeben

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855102027: Spielplatz Seeben						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-132.300	-119.086	-119.086	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-132.300	-119.086	-119.086	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-132.300	-119.086	-119.086	0

855102054

Spielplatz "Im Winkel"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855102054: Spielplatz "Im Winkel"							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	70.200	70.200	70.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	70.200	70.200	70.200
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-85.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	70.200	70.200	-14.800

855301001

Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855301001: Friedhofs- und Bestattungswesen							
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	482	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	482	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-103.675	-190.000	-239.800	-428.563	-238.563	-8.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-103.675	-190.000	-239.800	-428.563	-238.563	-8.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-103.194	-190.000	-239.800	-428.563	-238.563	-8.000

855301017

Grabfelder der kommunalen Friedhöfe

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855301017: Grabfelder der kommunalen Friedhöfe						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.085	-2.085	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.381	-100.000	-95.100	-114.850	-14.850	-32.000
1 5 = Summe Auszahlungen	-99.381	-100.000	-95.100	-116.936	-16.936	-32.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-99.381	-100.000	-95.100	-116.936	-16.936	-32.000

855301018

Grabfeld Stadtgottesacker

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855301018: Grabfeld Stadtgottesacker						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-40.000	0	0	40.000	40.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-40.000	0	0	40.000	40.000

855301021

Wasserleitung Nordfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855301021: Wasserleitung Nordfriedhof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.661	-200.000	-73.700	-21.084	178.916	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-19.661	-200.000	-73.700	-21.084	178.916	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.661	-200.000	-73.700	-21.084	178.916	0

855301026

Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855301026: Gertraudenfriedhof Sanierung Weiher						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-27.776	0	-21.400	0	0	21.400
1 = Summe Auszahlungen 5	-27.776	0	-21.400	0	0	21.400
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.776	0	-21.400	0	0	21.400

855301027

Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
855301027: Fassade Feierhalle Gertraudenfriedhof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.280	-864.100	-426.200	-792.298	71.802	-80.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-550.280	-864.100	-426.200	-792.298	71.802	-80.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-550.280	-864.100	-426.200	-792.298	71.802	-80.000

855501001

Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
855501001: Wald-,Forst-, Jagd- und Landwirtschaft							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	43.802	43.802	43.900
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	43.802	43.802	43.900
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-109.060	-82.400	-48.000	-174.154	-91.754	-43.900
1 5	= Summe Auszahlungen	-109.060	-82.400	-48.000	-174.154	-91.754	-43.900
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-109.060	-82.400	-48.000	-130.352	-47.952	0

23_GB_III

Kultur und Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.583	1.774.000	0	2.251.438	477.438	346.169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.784	1.553.350	0	1.724.614	171.264	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756.997	10.309.704	0	14.070.152	3.760.448	200.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084.843	500	0	3.967.538	3.967.038	25.600
7	+ Finanzerträge	0	0	0	16.810	16.810	0
9	= Ordentliche Erträge	20.792.207	13.637.554	0	22.030.552	8.392.998	624.769
10	Personalaufwendungen	-24.761.967	-28.728.750	0	-26.237.416	2.491.334	-6.888
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.466.099	-20.272.843	0	-20.700.267	-427.424	-661.081
13	+ Transferaufwendungen	-3.091.318	-2.844.280	0	-3.104.855	-260.575	-153.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779.930	-3.660.193	0	-4.181.780	-521.587	-52.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.859	-52	0	-9.814	-9.762	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-4.897.488	0	0	-5.045.971	-5.045.971	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.014.659	-55.506.118	0	-59.280.103	-3.773.985	-874.369
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.222.452	-41.868.564	0	-37.249.550	4.619.014	-249.600
19	Außerordentliche Erträge	931.530	0	0	3.598.858	3.598.858	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.413.525	0	0	-12.837	-12.837	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-481.995	0	0	3.586.021	3.586.021	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.704.447	-41.868.564	0	-33.663.530	8.205.034	-249.600
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.398	398.755	0	191.834	-206.921	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-479.933	-335.700	0	-485.985	-150.285	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.989.981	-41.805.509	0	-33.957.681	7.847.828	-249.600

23_GB_III

Kultur und Sport

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723.283	1.774.000	0	2.255.759	481.759	346.169
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.848	1.553.350	0	1.713.619	160.269	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.829.280	10.309.704	0	13.119.668	2.809.964	200.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	794.207	500	0	1.150.598	1.150.098	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	16.813	16.813	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.446.619	13.637.554	0	18.256.456	4.618.902	599.169
9	Personalauszahlungen	-24.529.373	-28.656.350	0	-26.174.139	2.482.211	-6.888
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.376.601	-20.272.843	0	-19.078.764	1.194.079	-661.081
1 2	+ Transferauszahlungen	-3.252.064	-2.844.280	0	-3.005.763	-161.483	-153.800
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-3.359.400	-3.678.293	0	-3.277.640	400.654	-52.600
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.859	-52	0	-9.523	-9.471	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.535.297	-55.451.818	0	-51.545.829	3.905.989	-874.369
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.088.678	-41.814.264	0	-33.289.372	8.524.892	-275.200
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	16.184.773	3.799.600	0	14.635.627	10.836.027	596.000
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.417.488	5.417.400	0	2.166.195	-3.251.205	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27	0	0	13.367	13.367	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.603.387	9.217.000	0	16.815.188	7.598.188	596.000
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-232.687	-150.600	-171.900	-431.996	-281.396	-144.900
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.896	-1.000.000	-343.800	-499.308	500.692	420.000

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.240.027	-2.202.600	-1.826.100	-3.243.610	-1.041.010	-1.278.200
1 3	+ Baumaßnahmen	-15.283.607	-6.932.200	-20.120.800	-12.225.729	-5.293.529	23.800
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-3.840	0	0	0	0	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-16.765.057	-10.285.400	-22.462.600	-16.400.642	-6.115.242	-979.300
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.838.331	-1.068.400	-22.462.600	414.546	1.482.946	-383.300

23_GB_III

Kultur und Sport

23_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812	0	0	58	58	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	987	0	0	1.067	1.067	0
9	= Ordentliche Erträge	3.325	0	0	1.125	1.125	0
10	Personalaufwendungen	-549.692	-536.300	0	-552.819	-16.519	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.704	-12.087	0	-25.985	-13.898	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.980	-8.987	0	-3.834	5.152	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-7.247	0	0	-6.959	-6.959	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.623	-557.374	0	-589.597	-32.223	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-588.298	-557.374	0	-588.472	-31.098	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-588.298	-557.374	0	-588.472	-31.098	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-1.500	0	-1.346	154	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-588.908	-558.874	0	-589.818	-30.944	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_III

Beigeordnetenbüro GB III

1112-301

Beigeordnetenbüro GB III

1.11123

Beigeordnetenbüro GB III

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,03	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,00	0	0	58,00	58	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	986,82	0	0	1.066,82	1.067	0
9	= Ordentliche Erträge	3.324,85	0	0	1.124,82	1.125	0
10	Personalaufwendungen	549.691,94-	536.300-	0	552.819,00-	16.519-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.704,32-	12.087-	0	25.984,93-	13.898-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.980,05-	8.987-	0	3.834,39-	5.152	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	7.246,99-	0	0	6.958,58-	6.959-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.623,30-	557.374-	0	589.596,90-	32.223-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	588.298,45-	557.374-	0	588.472,08-	31.098-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	588.298,45-	557.374-	0	588.472,08-	31.098-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609,72-	1.500-	0	1.345,86-	154	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	588.908,17-	558.874-	0	589.817,94-	30.944-	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_III

Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	896	0	0	58	58	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.422	0	0	58	58	0
9	Personalauszahlungen	-504.712	-510.300	0	-529.860	-19.560	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.270	-12.087	0	-28.419	-16.332	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-8.069	-15.487	0	-3.920	11.567	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.052	-537.874	0	-562.199	-24.325	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-534.630	-537.874	0	-562.141	-24.267	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-516	-2.000	-500	-1.109	891	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-516	-2.000	-500	-1.109	891	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-516	-2.000	-500	-1.109	891	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_III Beigeordnetenbüro GB III
 2311123IE Beigeordnetenbüro GB III
 811123001 Beigeordnetenbüro GB III

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811123001: Beigeordnetenbüro GB III						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-516	-2.000	-500	-1.109	891	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-516	-2.000	-500	-1.109	891	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-516	-2.000	-500	-1.109	891	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_240

FB Immobilien

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.266	752.000	0	752.585	585	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.011	15.350	0	18.974	3.624	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.011.230	9.474.204	0	13.086.392	3.612.188	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.642.981	500	0	1.903.657	1.903.157	0
7	+ Finanzerträge	0	0	0	16.810	16.810	0
9	= Ordentliche Erträge	15.749.488	10.242.054	0	15.778.418	5.536.364	0
10	Personalaufwendungen	-13.555.963	-15.349.100	0	-14.053.532	1.295.568	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.855.540	-13.390.852	0	-13.704.518	-313.666	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.293.926	-2.974.575	0	-3.602.654	-628.079	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-17.620	-52	0	-9.814	-9.762	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.079.610	0	0	-1.045.751	-1.045.751	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.802.659	-31.714.578	0	-32.416.269	-701.690	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.053.171	-21.472.524	0	-16.637.851	4.834.674	0
19	Außerordentliche Erträge	931.530	0	0	3.598.858	3.598.858	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.405.632	0	0	-12.837	-12.837	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-474.101	0	0	3.586.021	3.586.021	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.527.272	-21.472.524	0	-13.051.830	8.420.694	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.355	139.355	0	58.023	-81.332	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.355	-31.050	0	-23.092	7.958	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-15.440.272	-21.364.219	0	-13.016.899	8.347.320	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 1110-113 Logistik
 1.11131 Logistik

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.869,99	0	0	243.404,22	243.404	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.148,40	0	0	5.139,94	5.140	0
9	= Ordentliche Erträge	174.418,39	0	0	248.544,16	248.544	0
10	Personalaufwendungen	890.495,31-	983.400-	0	857.596,22-	125.804	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.466,04-	188.317-	0	148.361,58-	39.956	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.315,63-	340.468-	0	434.113,65-	93.646-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	33.562,08-	0	0	34.144,54-	34.145-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.546.839,06-	1.512.185-	0	1.474.215,99-	37.970	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.372.420,67-	1.512.185-	0	1.225.671,83-	286.514	0
19	Außerordentliche Erträge	16.838,10	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	16.838,10	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.355.582,57-	1.512.185-	0	1.225.671,83-	286.514	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.355,05	139.355	0	42.643,04	96.712-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	389,53-	390-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.245.227,52-	1.372.830-	0	1.183.418,32-	189.412	0

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_240 **FB Immobilien**
23_3-240 **Immobilien**
1117 **Immobilienverwaltung**
Betriebskostenabrechnung über SAP - RE FX

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.785,77	0	0	2.937.861,01	2.937.861	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
9	= Ordentliche Erträge	842.785,77	0	0	2.937.861,01	2.937.861	0
10	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.255.826,54-	0	0	8.617.387,76	8.617.388	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.726,35-	0	0	36.862,70-	36.863-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.296.552,89-	0	0	8.580.525,06	8.580.525	0
18	= Ordentliches Ergebnis	17.453.767,12-	0	0	11.518.386,07	11.518.386	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	17.453.767,12-	0	0	11.518.386,07	11.518.386	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	15.380,40-	15.380-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	17.453.767,12-	0	0	11.503.005,67	11.503.006	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 1.11171 Liegenschaften

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.122,46	0	0	4,09	4	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.754.801,29	5.664.320	0	6.096.533,37	432.213	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.331.002,28	500	0	1.402.226,72	1.401.727	0
9	= Ordentliche Erträge	9.093.926,03	5.664.820	0	7.498.764,18	1.833.944	0
10	Personalaufwendungen	1.764.430,80-	2.531.757-	0	2.193.210,50-	338.547	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.785.192,88	2.681.226-	0	11.194.048,04-	8.512.822-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.071,93-	122.482-	0	272.726,45-	150.244-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52,00-	52-	0	52,00-	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	888.012,99-	0	0	814.880,52-	814.881-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.866.625,16	5.335.518-	0	14.474.917,51-	9.139.400-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	15.960.551,19	329.303	0	6.976.153,33-	7.305.456-	0
19	Außerordentliche Erträge	914.692,00	0	0	3.318.481,77	3.318.482	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	914.692,00	0	0	3.318.481,77	3.318.482	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	16.875.243,19	329.303	0	3.657.671,56-	3.986.974-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.616,61-	2.650-	0	4,76-	2.645	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	16.872.626,58	326.653	0	3.657.676,32-	3.984.329-	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_240

FB Immobilien

1117

Immobilienverwaltung

1.11173

Wahrnehmung Rechte u.Pflichten der Stadt

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.960,04	0	0	1,89	2	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.010,94	15.350	0	18.974,04	3.624	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.051,70	5.000	0	111.426,19	106.426	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.316,02	0	0	2.963,24	2.963	0
9	= Ordentliche Erträge	524.338,70	20.350	0	133.365,36	113.015	0
10	Personalaufwendungen	425.776,26-	650.008-	0	724.781,52-	74.773-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.136,66-	18.683-	0	25.156,08-	6.473-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,06-	23.662-	0	329.731,34-	306.069-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	12.176,79-	0	0	18.426,49-	18.426-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.726,77-	692.353-	0	1.098.095,43-	405.742-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	57.611,93	672.003-	0	964.730,07-	292.727-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	57.611,93	672.003-	0	964.730,07-	292.727-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100-	0	0,00	100	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	57.611,93	672.103-	0	964.730,07-	292.627-	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 1117 Immobilienverwaltung
 1.11174 Immobilienbewirtschaftung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.883,75	0	0	7.275,33	7.275	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.086,66	3.621.884	0	3.597.517,38	24.367-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	890.025,59	0	0	141.914,50	141.915	0
9	= Ordentliche Erträge	4.933.996,00	3.621.884	0	3.746.707,21	124.823	0
10	Personalaufwendungen	9.749.321,73-	10.378.271-	0	9.529.465,84-	848.805	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.028.081,47-	7.458.693-	0	9.326.244,50-	1.867.552-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432.938,40-	2.440.496-	0	2.500.810,12-	60.314-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.567,97-	0	0	9.422,45-	9.422-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	118.876,30-	0	0	119.621,84-	119.622-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.346.785,87-	20.277.459-	0	21.485.564,75-	1.208.105-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	10.412.789,87-	16.655.575-	0	17.738.857,54-	1.083.282-	0
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	280.376,20	280.376	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.397.847,56-	0	0	12.658,45-	12.658-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.397.847,56-	0	0	267.717,75	267.718	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	11.810.637,43-	16.655.575-	0	17.471.139,79-	815.564-	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	15.380,40	15.380	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.852,70-	19.500-	0	472,10-	19.028	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	11.824.490,13-	16.675.075-	0	17.456.231,49-	781.156-	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 2431 Ausstattung Schulen
 1.24311 Ausstattung Schulen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	752.000	0	745.303,33	6.697-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,10	0	0	399,61	400	0
9	= Ordentliche Erträge	4.027,10	752.000	0	745.702,94	6.297-	0
10	Personalaufwendungen	725.938,98-	756.600-	0	748.477,70-	8.122	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.784,12-	2.848.866-	0	1.528.464,21-	1.320.401	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.147,05-	47.467-	0	28.346,63-	19.120	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	339,39-	339-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.773,57-	0	0	4.300,29-	4.300-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.826.643,72-	3.652.932-	0	2.309.928,22-	1.343.004	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.822.616,62-	2.900.932-	0	1.564.225,28-	1.336.707	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	7.784,01-	0	0	179,02-	179-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	7.784,01-	0	0	179,02-	179-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.830.400,63-	2.900.932-	0	1.564.404,30-	1.336.528	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318,19-	2.000-	0	243,15-	1.757	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.830.718,82-	2.902.932-	0	1.564.647,45-	1.338.285	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 5460-230 Parkeinrichtungen
 1.54601 Parkeinrichtungen privatrechtlich

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.634,44	183.000	0	99.650,00	83.350-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	361,53	0	0	341.515,03	341.515	0
7	+ Finanzerträge	0,00	0	0	16.810,00	16.810	0
9	= Ordentliche Erträge	175.995,97	183.000	0	457.975,03	274.975	0
10	Personalaufwendungen	0,00	49.064-	0	0,00	49.064	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.716,82-	16.082-	0	21.923,22-	5.841-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.089,96-	0	0	63,19-	63-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.099,39-	0	0	2.619,68-	2.620-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.906,17-	65.146-	0	24.606,09-	40.540	0
18	= Ordentliches Ergebnis	86.089,80	117.854	0	433.368,94	315.515	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	86.089,80	117.854	0	433.368,94	315.515	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.567,55-	6.800-	0	6.602,54-	197	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	79.522,25	111.054	0	426.766,40	315.712	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 5730-660 Allg. Einrichtungen
 1.57306 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.498,32	9.498	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	9.498,32	9.498	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.721,02-	178.985-	0	77.708,25-	101.277	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	20.108,52-	0	0	51.757,76-	51.758-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.829,54-	178.985-	0	129.466,01-	49.519	0
18	= Ordentliches Ergebnis	95.829,54-	178.985-	0	119.967,69-	59.017	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	95.829,54-	178.985-	0	119.967,69-	59.017	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	95.829,54-	178.985-	0	119.967,69-	59.017	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_240

FB Immobilien

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.266	752.000	0	752.585	585	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.238	15.350	0	18.609	3.259	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.031.024	9.474.204	0	12.105.101	2.630.897	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	735.568	500	0	935.609	935.109	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	16.813	16.813	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.862.096	10.242.054	0	13.828.717	3.586.663	0
9	Personalauszahlungen	-13.431.484	-15.342.400	0	-14.022.946	1.319.454	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.790.879	-13.390.852	0	-12.102.248	1.288.604	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-2.867.822	-2.976.275	0	-2.730.269	246.006	0
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.620	-52	0	-9.523	-9.471	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.107.805	-31.709.578	0	-28.864.986	2.844.593	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.245.709	-21.467.524	0	-15.036.269	6.431.255	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.362.807	709.600	0	3.148.464	2.438.864	0
2	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.417.488	5.417.400	0	2.166.195	-3.251.205	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.781.422	6.127.000	0	5.314.659	-812.341	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.896	-1.000.000	-343.800	-499.308	500.692	420.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-734.436	-997.000	-596.700	-2.409.586	-1.412.586	-1.380.100

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	+ Baumaßnahmen	-1.257.574	-3.220.000	-6.870.400	-4.134.877	-914.877	600.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-1.996.906	-5.217.000	-7.810.900	-7.043.771	-1.826.771	-360.100
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.784.515	910.000	-7.810.900	-1.729.112	-2.639.112	-360.100

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23111230IE Liegenschaftsverwaltung
 811127013 HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811127013: HW 193 Rennbahn - Gebäude/Außenanlagen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.359.307	600.000	0	3.148.464	2.548.464	0
8	= Summe Einzahlungen	2.359.307	600.000	0	3.148.464	2.548.464	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.361	-600.000	-5.338.500	-3.652.011	-3.052.011	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-337.361	-600.000	-5.338.500	-3.652.011	-3.052.011	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.021.946	0	-5.338.500	-503.547	-503.547	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171001 Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171001: Immobilienmanagement						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.066	-96.800	-41.500	-1.537.360	-1.440.560	-1.474.500
1 = Summe Auszahlungen 5	-43.066	-96.800	-41.500	-1.537.360	-1.440.560	-1.474.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-43.066	-96.800	-41.500	-1.537.360	-1.440.560	-1.474.500

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171003 Grundstücksverkehr

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811171003: Grundstücksverkehr							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.417.488	5.417.400	0	2.166.195	-3.251.205	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	27	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	2.417.515	5.417.400	0	2.166.195	-3.251.205	0
1 0	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	-4.896	-1.000.000	-343.800	-499.308	500.692	420.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-4.896	-1.000.000	-343.800	-499.308	500.692	420.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	2.412.619	4.417.400	-343.800	1.666.887	-2.750.513	420.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171032 Böllberger Weg 188 Brandschutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171032: Böllberger Weg 188 Brandschutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	-151.500	0	550.000	550.000
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-550.000	-151.500	0	550.000	550.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-550.000	-151.500	0	550.000	550.000

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_240 **FB Immobilien**
23_1117_IE **Immobilienmanagement**
811171034 **Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, DV**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171034: Ausstattung Scheibe A, Kommunikation, DV						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-112.110	0	-67.100	0	0	47.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-112.110	0	-67.100	0	0	47.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-112.110	0	-67.100	0	0	47.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171035 Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171035: Ausstattung Scheibe A, Neumöblierung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.562	0	-235.700	0	0	235.700
1 = Summe Auszahlungen 5	-1.562	0	-235.700	0	0	235.700
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.562	0	-235.700	0	0	235.700

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171036 Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171036: Verwaltung Aufzüge/Balkone, Am Stadion 5						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.047	-1.050.000	-1.053.900	-397.105	652.895	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-196.047	-1.050.000	-1.053.900	-397.105	652.895	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-196.047	-1.050.000	-1.053.900	-397.105	652.895	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171039 Verwaltung, Südpromenade 30

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171039: Verwaltung, Südpromenade 30						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.000	0	0	170.000	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-170.000	0	0	170.000	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-170.000	0	0	170.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171040 Ratshof

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171040: Ratshof						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-5.301	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-5.301	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.301	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171041 Stendaler Str. 7/8

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171041: Stendaler Str. 7/8						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	60.000	60.000
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-60.000	0	0	60.000	60.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-60.000	0	0	60.000	60.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171044 Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171044: Haus der Wohnhilfe, Böllberger Weg 186						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	200.000	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-200.000	0	0	200.000	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-200.000	0	0	200.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171045 Brandschutzsanierung Beatles Museum

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171045: Brandschutzsanierung Beatles Museum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.020	-100.000	-18.900	-46.073	53.927	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-11.020	-100.000	-18.900	-46.073	53.927	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-11.020	-100.000	-18.900	-46.073	53.927	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171046 Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171046: Öffentliche Toilette Skateranlage Neust.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-119.000	-5.339	-5.339	-22.000
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-119.000	-5.339	-5.339	-22.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-119.000	-5.339	-5.339	-22.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171047 Öffentliche Toilette Magdeburger Straße

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171047: Öffentliche Toilette Magdeburger Straße						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-119.000	-5.378	-5.378	-35.000
1 5 = Summe Auszahlungen	0	0	-119.000	-5.378	-5.378	-35.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-119.000	-5.378	-5.378	-35.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171048 FB Immobilien Ukraine

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171048: FB Immobilien Ukraine						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.856	0	0	-900	-900	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.856	0	0	-900	-900	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.856	0	0	-900	-900	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171049 Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811171049: Lalleri-Sinti-Mausoleum,K.-Meißn-Str. 42							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	35.000	0	0	-35.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	35.000	0	0	-35.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-1.404	68.596	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-70.000	0	-1.404	68.596	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-35.000	0	-1.404	33.596	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171050 Behindertentoilette Sternstr./Kl. Berlin

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171050: Behindertentoilette Sternstr./Kl. Berlin						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	20.000	0
1 5 = Summe Auszahlungen	0	-20.000	0	0	20.000	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-20.000	0	0	20.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23_1117_IE Immobilienmanagement
 811171051 Händelhaus Schützei

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811171051: Händelhaus Schützei						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-47.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-47.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-47.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23111113IE Logistik
 811113002 Logistik

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811113002: Logistik							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.100	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.820	-8.000	-2.000	-7.435	565	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-17.820	-8.000	-2.000	-7.435	565	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.720	-8.000	-2.000	-7.435	565	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821101001 Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101001: Grundschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-112.241	-176.000	-77.900	-227.494	-51.494	-66.300
1 = Summe Auszahlungen 5	-112.241	-176.000	-77.900	-227.494	-51.494	-66.300
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-112.241	-176.000	-77.900	-227.494	-51.494	-66.300

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821601001 Sekundarschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821601001: Sekundarschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-18.783	-73.500	-30.200	-47.853	25.647	9.400
1 = Summe Auszahlungen 5	-18.783	-73.500	-30.200	-47.853	25.647	9.400
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.783	-73.500	-30.200	-47.853	25.647	9.400

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821701001 Gymnasien

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821701001: Gymnasien						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.394	-76.000	-32.500	-98.589	-22.589	9.800
1 = Summe Auszahlungen 5	-23.394	-76.000	-32.500	-98.589	-22.589	9.800
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.394	-76.000	-32.500	-98.589	-22.589	9.800

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821801001 Gesamtschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821801001: Gesamtschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-119.287	-92.000	-33.100	-98.767	-6.767	-119.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-119.287	-92.000	-33.100	-98.767	-6.767	-119.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-119.287	-92.000	-33.100	-98.767	-6.767	-119.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821911001 Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821911001: Gemeinschaftsschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-71.811	-55.500	-5.400	-23.791	31.709	7.400
1 = Summe Auszahlungen 5	-71.811	-55.500	-5.400	-23.791	31.709	7.400
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-71.811	-55.500	-5.400	-23.791	31.709	7.400

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 821101071 Grundschule Diemitz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101071: Grundschule Diemitz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	74.600	0	0	-74.600	0
8	= Summe Einzahlungen	0	74.600	0	0	-74.600	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-37.547	-47.600	0	-27.946	19.654	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-37.547	-47.600	0	-27.946	19.654	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.547	27.000	0	-27.946	-54.946	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 822101001 Förderschulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
822101001: Förderschulen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-96.120	-105.600	-33.500	-65.231	40.369	30.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-96.120	-105.600	-33.500	-65.231	40.369	30.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-96.120	-105.600	-33.500	-65.231	40.369	30.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 823101001 Berufsbildende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
823101001: Berufsbildende Schulen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.500	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	3.500	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-186.966	-266.000	-104.900	-274.220	-8.220	34.400
1 5	= Summe Auszahlungen	-186.966	-266.000	-104.900	-274.220	-8.220	34.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-183.466	-266.000	-104.900	-274.220	-8.220	34.400

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_240 FB Immobilien
 23DIVSCHIE diverse Schulbaumaßnahmen
 828106005 G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
828106005: G.-F.-Händel-Halle Jahresansätze						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.985	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-595.735	-400.000	-2.500	-27.567	372.433	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-598.719	-400.000	-2.500	-27.567	372.433	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-598.719	-400.000	-2.500	-27.567	372.433	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_410

FB Kultur

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.828	20.000	0	140.824	120.824	123.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.937	75.000	0	94.674	19.674	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.978	17.500	0	44.431	26.931	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.172	0	0	107.159	107.159	25.600
9	= Ordentliche Erträge	696.915	112.500	0	387.088	274.588	148.700
10	Personalaufwendungen	-1.860.716	-2.667.750	0	-2.217.832	449.918	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.127.912	-1.147.840	0	-1.151.988	-4.149	-90.400
13	+ Transferaufwendungen	-1.546.867	-1.332.500	0	-1.442.262	-109.762	-62.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.884	-210.050	0	-204.521	5.528	-52.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-1.383.265	0	0	-966.138	-966.138	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.100.642	-5.358.139	0	-5.982.741	-624.602	-205.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.403.728	-5.245.639	0	-5.595.653	-350.014	-56.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.403.728	-5.245.639	0	-5.595.653	-350.014	-56.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.483	-3.600	0	-98	3.502	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.406.210	-5.249.239	0	-5.595.751	-346.512	-56.600

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_410

FB Kultur

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.669	20.000	0	145.642	125.642	123.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.096	75.000	0	91.642	16.642	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	17.500	0	41.982	24.482	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	11.918	11.918	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.965	112.500	0	291.183	178.683	123.100
9	Personalauszahlungen	-1.898.449	-2.667.750	0	-2.196.536	471.214	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.268	-1.147.840	0	-1.182.879	-35.039	-90.400
1 2	+ Transferauszahlungen	-1.537.156	-1.332.500	0	-1.442.262	-109.762	-62.300
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-217.327	-210.050	0	-191.560	18.489	-52.600
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.697.200	-5.358.139	0	-5.013.237	344.902	-205.300
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.195.235	-5.245.639	0	-4.722.053	523.586	-82.200
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.995.180	220.900	0	6.458.762	6.237.862	107.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.180	220.900	0	6.458.762	6.237.862	107.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-116.314	-702.700	-884.100	-363.252	339.448	149.700
1 3	+ Baumaßnahmen	-5.156.180	-273.100	-4.195.600	-3.732.004	-3.458.904	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.272.494	-975.800	-5.079.700	-4.095.256	-3.119.456	149.700
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.277.314	-754.900	-5.079.700	2.363.506	3.118.406	256.700

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 2510-450 Stadtmuseum
 1.25101 Stadtmuseum Halle

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.500,57	20.000	0	140.714,74	120.715	123.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.936,52	75.000	0	94.674,32	19.674	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.781,73	13.500	0	44.150,27	30.650	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.606,92	0	0	73.115,27	73.115	0
9	= Ordentliche Erträge	678.825,74	108.500	0	352.654,60	244.155	123.100
10	Personalaufwendungen	1.177.206,17-	1.352.500-	0	1.057.389,20-	295.111	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.273,36-	687.065-	0	843.281,61-	156.216-	-70.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.613,12-	13.933-	0	18.395,23-	4.462-	-52.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	389.025,25-	0	0	205.499,55-	205.500-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.473.117,90-	2.053.499-	0	2.124.565,59-	71.067-	-123.100
18	= Ordentliches Ergebnis	1.794.292,16-	1.944.999-	0	1.771.910,99-	173.088	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.794.292,16-	1.944.999-	0	1.771.910,99-	173.088	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378,45-	1.700-	0	72,26-	1.628	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.796.670,61-	1.946.699-	0	1.771.983,25-	174.715	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 2510-902 Halloren- und Salinemuseum
 1.25104 Halloren- und Salinemuseum

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,88	0	0	4.465,71	4.466	0
9	= Ordentliche Erträge	568,88	0	0	4.465,71	4.466	0
10	Personalaufwendungen	0,00	234.350-	0	239.581,14-	5.231-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.741-	0	54.446,85-	89.295	0
13	+ Transferaufwendungen	210.000,00-	0	0	106.600,00-	106.600-	-56.600
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.464-	0	10.555,56-	14.908	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	6.217,65-	0	0	17.502,97-	17.503-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.217,65-	403.555-	0	428.686,52-	25.131-	-56.600
18	= Ordentliches Ergebnis	215.648,77-	403.555-	0	424.220,81-	20.666-	-56.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	215.648,77-	403.555-	0	424.220,81-	20.666-	-56.600
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	215.648,77-	405.155-	0	424.220,81-	19.066-	-56.600

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28102 Pflege von Kunst und Kultur

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.327,37	0	0	109,20	109	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,63	4.000	0	280,90	3.719-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	996,17	0	0	29.577,69	29.578	25.600
9	= Ordentliche Erträge	17.520,17	4.000	0	29.967,79	25.968	25.600
10	Personalaufwendungen	683.509,41-	1.080.900-	0	920.861,60-	160.038	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.130,07-	253.033-	0	240.976,76-	12.056	-19.900
13	+ Transferaufwendungen	1.039.367,00-	1.035.000-	0	1.032.509,00-	2.491	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.270,46-	170.652-	0	175.570,46-	4.918-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	4.972,54-	0	0	4.786,48-	4.786-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.249,48-	2.539.585-	0	2.374.704,30-	164.881	-19.900
18	= Ordentliches Ergebnis	2.097.729,31-	2.535.585-	0	2.344.736,51-	190.849	5.700
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.097.729,31-	2.535.585-	0	2.344.736,51-	190.849	5.700
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,14-	300-	0	25,76-	274	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.097.833,45-	2.535.885-	0	2.344.762,27-	191.123	5.700

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 2810-411 Heimat-und sonstige Kulturpflege
 1.28106 Georg-Friedrich-Händel-Halle

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.508,15-	64.000-	0	13.282,98-	50.717	0
13 + Transferaufwendungen	297.500,00-	297.500-	0	303.152,54-	5.653-	-5.700
16 + Bilanzielle Abschreibung	983.049,20-	0	0	738.349,22-	738.349-	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.296.057,35-	361.500-	0	1.054.784,74-	693.285-	-5.700
18 = Ordentliches Ergebnis	1.296.057,35-	361.500-	0	1.054.784,74-	693.285-	-5.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.296.057,35-	361.500-	0	1.054.784,74-	693.285-	-5.700
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.296.057,35-	361.500-	0	1.054.784,74-	693.285-	-5.700

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_410

FB Kultur

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373.669	20.000	0	145.642	125.642	123.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.096	75.000	0	91.642	16.642	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	17.500	0	41.982	24.482	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	11.918	11.918	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.965	112.500	0	291.183	178.683	123.100
9	Personalauszahlungen	-1.898.449	-2.667.750	0	-2.196.536	471.214	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.044.268	-1.147.840	0	-1.182.879	-35.039	-90.400
1 2	+ Transferauszahlungen	-1.537.156	-1.332.500	0	-1.442.262	-109.762	-62.300
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-217.327	-210.050	0	-191.560	18.489	-52.600
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.697.200	-5.358.139	0	-5.013.237	344.902	-205.300
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.195.235	-5.245.639	0	-4.722.053	523.586	-82.200
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.995.180	220.900	0	6.458.762	6.237.862	107.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.995.180	220.900	0	6.458.762	6.237.862	107.000
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-116.314	-702.700	-884.100	-363.252	339.448	149.700
1 3	+ Baumaßnahmen	-5.156.180	-273.100	-4.195.600	-3.732.004	-3.458.904	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.272.494	-975.800	-5.079.700	-4.095.256	-3.119.456	149.700
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.277.314	-754.900	-5.079.700	2.363.506	3.118.406	256.700

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 23251450IE Stadtmuseum
 825101001 Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
825101001: Stadtmuseum							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.000	0	0	7.000	7.000	7.000
8	= Summe Einzahlungen	4.000	0	0	7.000	7.000	7.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-44.831	-50.000	-1.300	-46.074	3.926	-7.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-44.831	-50.000	-1.300	-46.074	3.926	-7.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-40.831	-50.000	-1.300	-39.074	10.926	0

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_410 **FB Kultur**
23251450IE **Stadtmuseum**
825101013 **Stadtmuseum Digitalisierung React-EU**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
825101013: Stadtmuseum Digitalisierung React-EU							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	44.172	44.172	100.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	44.172	44.172	100.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-44.565	-44.565	-100.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-44.565	-44.565	-100.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-393	-393	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 23251411IE Salinemuseum
 825104010 Salinemuseum (musealer Innenausbau)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
825104010: Salinemuseum (musealer Innenausbau)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	220.900	0	165.000	-55.900	0
8	= Summe Einzahlungen	0	220.900	0	165.000	-55.900	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-51.828	-640.700	-882.800	-268.247	372.453	255.800
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.419	-243.100	-36.400	-5.000	238.100	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-164.247	-883.800	-919.200	-273.247	610.553	255.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-164.247	-662.900	-919.200	-108.247	554.653	255.800

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_410 **FB Kultur**
23281411IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828102001 **Fachbereich Kultur**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
828102001: Fachbereich Kultur						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-19.654	-12.000	0	-4.366	7.634	900
1 = Summe Auszahlungen 5	-19.654	-12.000	0	-4.366	7.634	900
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.654	-12.000	0	-4.366	7.634	900

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_410 FB Kultur
 23281411IE Heimat- und sonstige Kulturpflege
 828102010 Kunst am Bau

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
828102010: Kunst am Bau						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.139	-30.000	-17.000	-15.982	14.018	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-61.139	-30.000	-17.000	-15.982	14.018	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-61.139	-30.000	-17.000	-15.982	14.018	0

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_410 **FB Kultur**
23281411IE **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
828105010 **HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
828105010: HW Nr. 41 Ersatzneubau Planetarium Halle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.991.180	0	0	6.242.590	6.242.590	0
8	= Summe Einzahlungen	2.991.180	0	0	6.242.590	6.242.590	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.982.622	0	-4.142.200	-3.711.021	-3.711.021	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-4.982.622	0	-4.142.200	-3.711.021	-3.711.021	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.991.442	0	-4.142.200	2.531.569	2.531.569	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_405

Planetarium Halle

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936	15.000	0	47.801	32.801	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	0	589.146	286.646	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	0	40.799	-6.201	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.947	0	0	694.246	694.246	0
9	= Ordentliche Erträge	16.883	364.500	0	1.371.993	1.007.493	53.000
10	Personalaufwendungen	-313.754	-408.400	0	-372.106	36.294	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.189	-298.552	0	-163.124	135.428	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.105	-181.973	0	-176.715	5.258	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-8.517	0	0	-779.207	-779.207	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.564	-888.925	0	-1.491.152	-602.227	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.681	-524.425	0	-119.159	405.266	53.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-458.681	-524.425	0	-119.159	405.266	53.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1	0	0	0	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-458.682	-524.425	0	-119.159	405.266	53.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_405 Planetarium Halle
 2810-400 Planetarium Halle
 1.28105 Planetarium Halle

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.936,16	15.000	0	47.801,06	32.801	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	302.500	0	589.146,27	286.646	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	47.000	0	40.799,42	6.201-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.946,68	0	0	694.246,29	694.246	0
9	= Ordentliche Erträge	16.882,84	364.500	0	1.371.993,04	1.007.493	53.000
10	Personalaufwendungen	313.754,04-	408.400-	0	372.105,90-	36.294	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.188,60-	298.552-	0	163.123,85-	135.428	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.104,54-	181.973-	0	176.715,14-	5.258	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	8.516,62-	0	0	779.207,00-	779.207-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	475.563,80-	888.925-	0	1.491.151,89-	602.227-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	458.680,96-	524.425-	0	119.158,85-	405.266	53.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	458.680,96-	524.425-	0	119.158,85-	405.266	53.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1,44-	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	458.682,40-	524.425-	0	119.158,85-	405.266	53.000

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_405

Planetarium Halle

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.856	15.000	0	45.860	30.860	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	302.500	0	588.756	286.256	53.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	0	40.574	-6.426	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	2.856	2.856	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.856	364.500	0	678.047	313.547	53.000
9	Personalauszahlungen	-313.754	-408.400	0	-370.476	37.924	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.279	-298.552	0	-168.854	129.697	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-15.704	-181.973	0	-158.498	23.476	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.737	-888.925	0	-697.828	191.097	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-456.881	-524.425	0	-19.780	504.644	53.000
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.200	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-42.459	-32.000	-9.300	-36.009	-4.009	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-42.459	-32.000	-9.300	-36.009	-4.009	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.259	-32.000	-9.300	-36.009	-4.009	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_405 Planetarium Halle
 23281400IE Planetarium Halle
 828105001 Planetarium Halle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
828105001: Planetarium Halle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-42.459	-32.000	-9.300	-36.009	-4.009	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-42.459	-32.000	-9.300	-36.009	-4.009	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-42.459	-32.000	-9.300	-36.009	-4.009	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_407

Volkshochschule

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.272	115.000	0	281.465	166.465	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	3.000	0	0	-3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.859	374.000	0	419.879	45.879	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606	0	0	1.898	1.898	0
9	= Ordentliche Erträge	696.817	492.000	0	703.242	211.242	18.000
10	Personalaufwendungen	-681.235	-863.600	0	-848.009	15.591	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.317	-105.514	0	-249.815	-144.301	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.832	-6.956	0	-12.060	-5.104	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-5.462	0	0	-5.800	-5.800	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.845	-976.069	0	-1.115.683	-139.614	-18.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.028	-484.069	0	-412.442	71.627	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.192	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.192	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-126.220	-484.069	0	-412.442	71.627	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.533	-58.600	0	-101.639	-43.039	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-225.753	-542.669	0	-514.081	28.589	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_407 Volkshochschule
 2710 Volkshochschule
 1.27101 Volkshochschule

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.272,45	115.000	0	281.464,52	166.465	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079,99	3.000	0	0,00	3.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.858,66	374.000	0	419.879,46	45.879	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.606,11	0	0	1.897,60	1.898	0
9	= Ordentliche Erträge	696.817,21	492.000	0	703.241,58	211.242	18.000
10	Personalaufwendungen	681.234,90-	863.600-	0	848.009,29-	15.591	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.317,02-	105.514-	0	249.814,78-	144.301-	-18.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.831,63-	6.956-	0	12.059,74-	5.104-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	5.461,74-	0	0	5.799,68-	5.800-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.845,29-	976.069-	0	1.115.683,49-	139.614-	-18.000
18	= Ordentliches Ergebnis	124.028,08-	484.069-	0	412.441,91-	71.627	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2.191,61-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.191,61-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	126.219,69-	484.069-	0	412.441,91-	71.627	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.533,33-	58.600-	0	101.638,71-	43.039-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	225.753,02-	542.669-	0	514.080,62-	28.589	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_407

Volkshochschule

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.303	115.000	0	288.852	173.852	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.080	3.000	0	0	-3.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.546	374.000	0	441.971	67.971	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	34.653	34.653	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.929	492.000	0	765.476	273.476	18.000
9	Personalauszahlungen	-681.096	-863.600	0	-846.743	16.857	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.549	-105.514	0	-253.526	-148.012	-18.000
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-14.112	-6.956	0	-13.479	-6.523	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.757	-976.069	0	-1.113.747	-137.678	-18.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.828	-484.069	0	-348.271	135.798	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	40.600
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	40.600
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-1.496	-12.500	0	-13.315	-815	-41.500
1 4	+ sonstige Investitionsauszahlungen	-3.840	0	0	0	0	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-5.336	-12.500	0	-13.315	-815	-41.500
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.336	-12.500	0	-13.315	-815	-900

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_407 Volkshochschule
 23_2710_IE Volkshochschule
 827101001 Volkshochschule

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
827101001: Volkshochschule						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.496	-12.500	0	-13.315	-815	-900
1 + Sonstige 4 Investitionsauszahlungen	-3.840	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-5.336	-12.500	0	-13.315	-815	-900
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.336	-12.500	0	-13.315	-815	-900

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_407 Volkshochschule
 23_2710_IE Volkshochschule
 827101010 Volkshochschule Digitalisierungsausbau

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
827101010: Volkshochschule Digitalisierungsausbau							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	40.600
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	40.600
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-40.600
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-40.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_421

Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976	0	0	98.859	98.859	106.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.757	70.000	0	46.127	-23.873	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909	0	0	16.594	16.594	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.430	0	0	24.337	24.337	0
9	= Ordentliche Erträge	143.072	70.000	0	185.917	115.917	106.569
10	Personalaufwendungen	-647.434	-678.000	0	-674.877	3.123	-6.888
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323.104	-233.275	0	-376.286	-143.011	-99.681
13	+ Transferaufwendungen	-5.000	-55.000	0	-19.602	35.398	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.691	-34.808	0	-17.500	17.308	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-59.934	0	0	-77.555	-77.555	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.162	-1.001.083	0	-1.165.820	-164.737	-106.569
18	= Ordentliches Ergebnis	-928.091	-931.083	0	-979.902	-48.819	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-928.091	-931.083	0	-979.902	-48.819	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-665	-400	0	0	400	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-928.756	-931.483	0	-979.902	-48.419	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_421 Stadtarchiv
 2510-421 Stadtarchiv
 1.25102 Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976,47	0	0	98.859,18	98.859	106.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.756,88	70.000	0	46.127,41	23.873-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.909,00	0	0	16.593,94	16.594	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.429,51	0	0	24.336,95	24.337	0
9	= Ordentliche Erträge	143.071,86	70.000	0	185.917,48	115.917	106.569
10	Personalaufwendungen	647.433,80-	678.000-	0	674.876,86-	3.123	-6.888
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.103,63-	233.275-	0	376.286,29-	143.011-	-99.681
13	+ Transferaufwendungen	5.000,00-	55.000-	0	19.601,65-	35.398	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.690,59-	34.808-	0	17.499,79-	17.308	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	59.934,43-	0	0	77.555,37-	77.555-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.162,45-	1.001.083-	0	1.165.819,96-	164.737-	-106.569
18	= Ordentliches Ergebnis	928.090,59-	931.083-	0	979.902,48-	48.819-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	928.090,59-	931.083-	0	979.902,48-	48.819-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665,11-	400-	0	0,00	400	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	928.755,70-	931.483-	0	979.902,48-	48.419-	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_421

Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.976	0	0	106.097	106.097	106.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.755	70.000	0	49.401	-20.599	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.724	0	0	18.779	18.779	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	3.238	3.238	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.455	70.000	0	177.515	107.515	106.569
9	Personalauszahlungen	-644.632	-678.000	0	-676.986	1.014	-6.888
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-321.663	-233.275	0	-377.234	-143.959	-99.681
1 2	+ Transferauszahlungen	-5.000	-55.000	0	-7.802	47.198	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-35.397	-34.808	0	-17.561	17.247	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.693	-1.001.083	0	-1.079.582	-78.499	-106.569
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-875.238	-931.083	0	-902.067	29.016	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	102.576	102.576	12.500
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	102.576	102.576	12.500
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-83.908	-54.000	-51.100	-58.495	-4.495	-41.500
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-83.908	-54.000	-51.100	-58.495	-4.495	-41.500
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.908	-54.000	-51.100	44.081	98.081	-29.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_421 Stadtarchiv
 23251421IE Stadtarchiv
 825102001 Stadtarchiv

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
825102001: Stadtarchiv							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	12.500	12.500	12.500
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	12.500	12.500	12.500
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.210	-54.000	-25.800	-43.117	10.883	-41.500
1 5	= Summe Auszahlungen	-9.210	-54.000	-25.800	-43.117	10.883	-41.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-9.210	-54.000	-25.800	-30.617	23.383	-29.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_421 Stadtarchiv
 23251421IE Stadtarchiv
 825102011 Stadtarchiv Digitalisierung React-EU

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
825102011: Stadtarchiv Digitalisierung React-EU							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	90.076	90.076	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	90.076	90.076	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-74.698	0	-25.300	-15.378	-15.378	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-74.698	0	-25.300	-15.378	-15.378	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-74.698	0	-25.300	74.698	74.698	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_422

Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.796	53.000	0	106.466	53.466	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.021	190.000	0	174.346	-15.654	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.399	18.000	0	61.251	43.251	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.376	0	0	78.135	78.135	0
9	= Ordentliche Erträge	354.591	261.000	0	420.199	159.199	50.000
10	Personalaufwendungen	-2.096.051	-2.543.600	0	-2.206.086	337.514	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.038	-729.729	0	-684.374	45.356	-50.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.698	-54.683	0	-19.266	35.417	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-137.204	0	0	-140.151	-140.151	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.846.991	-3.328.013	0	-3.049.877	278.136	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.492.399	-3.067.013	0	-2.629.678	437.335	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.492.399	-3.067.013	0	-2.629.678	437.335	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-551	-2.300	0	-446	1.854	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.492.950	-3.069.313	0	-2.630.124	439.189	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_422 Stadtbibliothek
 2720 Stadtbibliothek
 1.27201 Stadtbibliothek

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.796,29	53.000	0	106.466,22	53.466	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.020,64	190.000	0	174.346,22	15.654-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.398,56	18.000	0	61.251,30	43.251	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.375,82	0	0	78.135,28	78.135	0
9	= Ordentliche Erträge	354.591,31	261.000	0	420.199,02	159.199	50.000
10	Personalaufwendungen	2.096.051,28-	2.543.600-	0	2.206.086,02-	337.514	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.037,70-	729.729-	0	684.373,60-	45.356	-50.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.697,66-	54.683-	0	19.266,37-	35.417	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	137.203,91-	0	0	140.150,94-	140.151-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.846.990,55-	3.328.013-	0	3.049.876,93-	278.136	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	2.492.399,24-	3.067.013-	0	2.629.677,91-	437.335	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.492.399,24-	3.067.013-	0	2.629.677,91-	437.335	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,50-	2.300-	0	445,95-	1.854	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.492.949,74-	3.069.313-	0	2.630.123,86-	439.189	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_422

Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.704	53.000	0	104.998	51.998	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.494	190.000	0	173.193	-16.807	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.832	18.000	0	64.609	46.609	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	19	0	0	728	728	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.049	261.000	0	343.529	82.529	50.000
9	Personalauszahlungen	-2.054.069	-2.503.900	0	-2.163.495	340.405	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-586.613	-729.729	0	-657.303	72.427	-50.000
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-34.201	-64.583	0	-18.765	45.818	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.674.883	-3.298.213	0	-2.839.563	458.650	-50.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.372.833	-3.037.213	0	-2.496.034	541.179	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.000	0	0	86.068	86.068	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	86.068	86.068	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-11.918	-115.000	-120.000	-114.583	417	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-11.918	-115.000	-120.000	-114.583	417	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.918	-115.000	-120.000	-28.514	86.486	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_422 Stadtbibliothek
 23_2720_IE Stadtbibliothek
 827201001 Stadtbibliothek

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
827201001: Stadtbibliothek							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	3.000	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-11.918	-115.000	-20.000	-31.504	83.496	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-11.918	-115.000	-20.000	-31.504	83.496	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.918	-115.000	-20.000	-31.504	83.496	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_422 Stadtbibliothek
 23_2720_IE Stadtbibliothek
 827201013 Stadtbibliothek Digitalisierung React-EU

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
827201013: Stadtbibliothek Digitalisierung React-EU							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	86.068	86.068	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	86.068	86.068	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-100.000	-83.079	-83.079	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-100.000	-83.079	-83.079	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-100.000	2.990	2.990	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_441

Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.161	404.000	0	424.933	20.933	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.634	860.000	0	710.242	-149.758	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	10.000	0	8.026	-1.974	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.347	0	0	106.772	106.772	0
9	= Ordentliche Erträge	1.251.127	1.274.000	0	1.249.973	-24.027	0
10	Personalaufwendungen	-2.330.779	-2.863.800	0	-2.354.512	509.288	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.038	-215.083	0	-178.373	36.711	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.674	-62.433	0	-50.938	11.495	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-148.660	0	0	-151.109	-151.109	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.722.151	-3.141.316	0	-2.734.932	406.384	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.471.023	-1.867.316	0	-1.484.959	382.357	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.471.023	-1.867.316	0	-1.484.959	382.357	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.733	-237.400	0	-359.363	-121.963	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.822.756	-2.104.716	0	-1.844.322	260.394	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_441

Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

2630-441

Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

1.26301

Konservatorium "Georg Friedrich Händel"

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.160,70	404.000	0	424.932,75	20.933	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.633,60	860.000	0	710.241,60	149.758-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986,03	10.000	0	8.025,96	1.974-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.346,76	0	0	106.772,27	106.772	0
9	= Ordentliche Erträge	1.251.127,09	1.274.000	0	1.249.972,58	24.027-	0
10	Personalaufwendungen	2.330.779,49-	2.863.800-	0	2.354.512,07-	509.288	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.037,97-	215.083-	0	178.372,51-	36.711	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.673,52-	62.433-	0	50.937,84-	11.495	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	148.659,52-	0	0	151.109,31-	151.109-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.722.150,50-	3.141.316-	0	2.734.931,73-	406.384	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.471.023,41-	1.867.316-	0	1.484.959,15-	382.357	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.471.023,41-	1.867.316-	0	1.484.959,15-	382.357	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.732,96-	237.400-	0	359.362,93-	121.963-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.822.756,37-	2.104.716-	0	1.844.322,08-	260.394	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_441

Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.161	404.000	0	424.893	20.893	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716.678	860.000	0	710.119	-149.881	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.986	10.000	0	8.026	-1.974	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	955	955	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.825	1.274.000	0	1.143.993	-130.007	0
9	Personalauszahlungen	-2.284.830	-2.863.800	0	-2.399.825	463.975	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.307	-215.083	0	-188.061	27.022	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-56.478	-62.433	0	-50.381	12.052	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.529.615	-3.141.316	0	-2.638.266	503.050	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380.790	-1.867.316	0	-1.494.273	373.043	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.150	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-39.253	-46.000	-42.000	-39.902	6.098	0
1 3	+ Baumaßnahmen	-84.244	-550.000	-341.500	-24.121	525.879	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-123.496	-596.000	-383.500	-64.024	531.976	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.346	-596.000	-383.500	-64.024	531.976	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
 23263441IE Konservatorium G.F.Händel
 826301001 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
826301001: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.150	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.150	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.253	-46.000	-42.000	-39.902	6.098	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-39.253	-46.000	-42.000	-39.902	6.098	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.103	-46.000	-42.000	-39.902	6.098	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_441 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"
 23263441IE Konservatorium G.F.Händel
 826301012 Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
826301012: Konservatorium "Georg-Friedrich-Händel"						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.244	-550.000	-341.500	-24.121	525.879	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-84.244	-550.000	-341.500	-24.121	525.879	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-84.244	-550.000	-341.500	-24.121	525.879	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_444

Stadtsingechor

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	3.318	3.318	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.938	17.500	0	18.285	785	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	3.300	0	2.216	-1.084	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	2.491	2.491	0
9	= Ordentliche Erträge	36.038	20.800	0	26.310	5.510	0
10	Personalaufwendungen	-479.858	-511.600	0	-573.637	-62.037	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.202	-103.442	0	-86.126	17.316	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.978	-43.624	0	-53.826	-10.202	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.191	0	0	-6.463	-6.463	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-616.229	-658.666	0	-720.052	-61.386	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.191	-637.866	0	-693.742	-55.876	-3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-580.191	-637.866	0	-693.742	-55.876	-3.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-199	-200	0	0	200	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-580.390	-638.066	0	-693.742	-55.676	-3.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_444 Stadtsingechor
 2620-444 Stadtsingechor
 1.26202 Stadtsingechor zu Halle

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	3.317,58	3.318	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.937,54	17.500	0	18.284,98	785	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200,00	3.300	0	2.216,42	1.084-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,17	0	0	2.490,91	2.491	0
9	= Ordentliche Erträge	36.037,71	20.800	0	26.309,89	5.510	0
10	Personalaufwendungen	479.858,29-	511.600-	0	573.637,07-	62.037-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.202,22-	103.442-	0	86.126,29-	17.316	-3.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.977,75-	43.624-	0	53.825,98-	10.202-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	6.190,87-	0	0	6.462,79-	6.463-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.229,13-	658.666-	0	720.052,13-	61.386-	-3.000
18	= Ordentliches Ergebnis	580.191,42-	637.866-	0	693.742,24-	55.876-	-3.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	580.191,42-	637.866-	0	693.742,24-	55.876-	-3.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198,94-	200-	0	0,00	200	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	580.390,36-	638.066-	0	693.742,24-	55.676-	-3.000

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_444

Stadtsingechor

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200	0	0	3.318	3.318	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.937	17.500	0	23.897	6.397	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.200	3.300	0	2.216	-1.084	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	233	233	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.337	20.800	0	29.664	8.864	0
9	Personalauszahlungen	-470.387	-511.600	0	-576.877	-65.277	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.690	-103.442	0	-91.026	12.416	-3.000
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-40.263	-43.624	0	-52.375	-8.751	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.341	-658.666	0	-720.278	-61.612	-3.000
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.004	-637.866	0	-690.614	-52.748	-3.000
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-23.644	-12.000	-6.000	-9.964	2.036	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-23.644	-12.000	-6.000	-9.964	2.036	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.644	-12.000	-6.000	-9.964	2.036	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_444 Stadtsingechor
 23262444IE Stadtsingechor Halle
 826202001 Stadtsingechor zu Halle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
826202001: Stadtsingechor zu Halle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.644	-12.000	-6.000	-9.964	2.036	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-23.644	-12.000	-6.000	-9.964	2.036	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.644	-12.000	-6.000	-9.964	2.036	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.621	415.000	0	395.188	-19.812	48.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.408	20.000	0	72.820	52.820	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.625	365.700	0	390.505	24.805	200.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.054.298	0	0	1.047.776	1.047.776	0
9	= Ordentliche Erträge	1.843.951	800.700	0	1.906.288	1.105.588	248.500
10	Personalaufwendungen	-2.246.484	-2.306.600	0	-2.384.006	-77.406	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.028.056	-4.036.469	0	-4.079.678	-43.209	-400.000
13	+ Transferaufwendungen	-1.539.451	-1.456.780	0	-1.642.992	-186.212	-91.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.164	-82.106	0	-40.466	41.640	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-239	0	0	0	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-2.061.400	0	0	-1.866.838	-1.866.838	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.966.793	-7.881.955	0	-10.013.980	-2.132.025	-491.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.122.841	-7.081.255	0	-8.107.692	-1.026.437	-243.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.702	0	0	0	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-5.702	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.128.544	-7.081.255	0	-8.107.692	-1.026.437	-243.000
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.043	259.400	0	133.810	-125.590	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-803	-650	0	-1	649	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.045.303	-6.822.505	0	-7.973.883	-1.151.378	-243.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4210-520 Förderung des Sports
 1.42101 Sportförderung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.041,82	23.000	0	69.977,67	46.978	48.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.396,11	1.700	0	1.808,19	108	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.378,20	0	0	17.569,26	17.569	0
9	= Ordentliche Erträge	121.816,13	24.700	0	89.355,12	64.655	48.500
10	Personalaufwendungen	263.921,96-	281.880-	0	283.962,70-	2.083-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.388,95-	126.188-	0	91.721,19-	34.466	0
13	+ Transferaufwendungen	1.370.007,18-	1.340.780-	0	1.430.632,71-	89.853-	-91.500
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.413,74-	7.962-	0	2.041,51-	5.921	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238,66-	0	0	0,00	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	453.050,84-	0	0	315.300,81-	315.301-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.226.021,33-	1.756.810-	0	2.123.658,92-	366.849-	-91.500
18	= Ordentliches Ergebnis	2.104.205,20-	1.732.110-	0	2.034.303,80-	302.194-	-43.000
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.104.205,20-	1.732.110-	0	2.034.303,80-	302.194-	-43.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321,15-	260-	0	0,40-	260	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.104.526,35-	1.732.370-	0	2.034.304,20-	301.934-	-43.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 1.42401 Bereitst. u. Betrieb von Sportanlagen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.648,97	267.000	0	280.210,25	13.210	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.314,28	20.000	0	17.109,58	2.890-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.019,79	9.400	0	17.605,93	8.206	200.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	641.254,96	0	0	634.683,36	634.683	0
9	= Ordentliche Erträge	914.238,00	296.400	0	949.609,12	653.209	200.000
10	Personalaufwendungen	1.811.270,01-	1.919.015-	0	1.993.557,57-	74.543-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.355,05-	2.275.718-	0	1.926.802,18-	348.915	-400.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.967,26-	23.358-	0	21.057,60-	2.300	-5.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.114.313,85-	0	0	1.058.323,36-	1.058.323-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.814.906,17-	4.218.090-	0	4.999.740,71-	781.651-	-405.800
18	= Ordentliches Ergebnis	3.900.668,17-	3.921.690-	0	4.050.131,59-	128.441-	-205.800
20	- Außerordentliche Aufwendungen	5.605,86-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.605,86-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.906.274,03-	3.921.690-	0	4.050.131,59-	128.441-	-205.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.631,44	115.600	0	96.390,31	19.210-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401,47-	293-	0	0,45-	292	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.848.044,06-	3.806.383-	0	3.953.741,73-	147.359-	-205.800

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

4240

Sportstätten, Bäder

1.42402

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.132,00	0	0	45.000,00	45.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.429,07	126.000	0	122.649,25	3.351-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	254.281,18	0	0	254.487,63	254.488	0
9	= Ordentliche Erträge	399.842,25	126.000	0	422.136,88	296.137	0
10	Personalaufwendungen	26.392,21-	28.188-	0	28.396,27-	208-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.695,11-	559.225-	0	995.908,61-	436.684-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.118,78-	32.896-	0	15.179,01-	17.717	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	334.038,59-	0	0	332.678,11-	332.678-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.392.244,69-	620.309-	0	1.372.162,00-	751.853-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	992.402,44-	494.309-	0	950.025,12-	455.716-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	96,43-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	96,43-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	992.498,87-	494.309-	0	950.025,12-	455.716-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,11-	26-	0	0,04-	26	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	992.530,98-	494.335-	0	950.025,16-	455.690-	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

4241

Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen

1.42410

Eissport

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.798,00	25.000	0	0,00	25.000-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.585,14	0	0	4.761,92	4.762	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.834,73	112.900	0	126.297,92	13.398	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.383,81	0	0	140.537,67	140.538	0
9	= Ordentliche Erträge	208.601,68	137.900	0	271.597,51	133.698	0
10	Personalaufwendungen	144.900,11-	42.282-	0	42.594,41-	312-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.779,31-	520.252-	0	576.981,96-	56.729-	0
13	+ Transferaufwendungen	169.443,41-	116.000-	0	212.359,02-	96.359-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893,57-	16.594-	0	1.144,05-	15.450	5.800
16	+ Bilanzielle Abschreibung	156.255,00-	0	0	156.292,57-	156.293-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.271,40-	695.129-	0	989.372,01-	294.243-	5.800
18	= Ordentliches Ergebnis	815.669,72-	557.229-	0	717.774,50-	160.546-	5.800
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	815.669,72-	557.229-	0	717.774,50-	160.546-	5.800
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	258,80	3.800	0	1.837,48	1.963-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,17-	39-	0	0,06-	39	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	815.459,09-	553.468-	0	715.937,08-	162.469-	5.800

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

4241

Bereitst. und Betrieb von Sportanlagen

1.42411

Ballsporthalle

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.000,00	100.000	0	0,00	100.000-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.508,28	0	0	50.948,05	50.948	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.945,14	115.700	0	122.143,22	6.443	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	497,82	498	0
9	= Ordentliche Erträge	199.453,42	215.700	0	173.589,09	42.111-	0
10	Personalaufwendungen	0,00	35.235-	0	35.495,29-	260-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.837,37-	555.087-	0	488.264,35-	66.823	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	770,45-	1.295-	0	1.043,36-	252	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.741,36-	0	0	4.243,03-	4.243-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	509.349,18-	591.617-	0	529.046,03-	62.571	0
18	= Ordentliches Ergebnis	309.895,76-	375.917-	0	355.456,94-	20.460	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	309.895,76-	375.917-	0	355.456,94-	20.460	0
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.153,16	140.000	0	35.582,33	104.418-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32-	0	0,05-	32	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	284.742,60-	235.950-	0	319.874,66-	83.925-	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 6.42401.05 Sporthalle Bildungszentrum

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,16	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.253,16	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	2.253,16	0	0	0,00	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.253,16	0	0	0,00	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.253,16	0	0	0,00	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 4240 Sportstätten, Bäder
 6.42401.09 Sporthalle Brandberge

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.253,16-	0	0	0,00	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.253,16-	0	0	0,00	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	2.253,16-	0	0	0,00	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.253,16-	0	0	0,00	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.253,16-	0	0	0,00	0	0

23_GB_III

Kultur und Sport

23_3_3

Fachbereiche des GB III

23_3_520

FB Sport

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.621	415.000	0	383.515	-31.485	48.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.571	20.000	0	58.001	38.001	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.872	365.700	0	396.351	30.651	200.000
6	+ Sonstige Einzahlungen	58.621	0	0	160.407	160.407	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.685	800.700	0	998.274	197.574	248.500
9	Personalauszahlungen	-2.245.960	-2.306.600	0	-2.390.396	-83.796	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.075.083	-4.036.469	0	-4.029.215	7.255	-400.000
1	+ Transferauszahlungen	-1.709.909	-1.456.780	0	-1.555.700	-98.920	-91.500
2							
1	+ Sonstige Auszahlungen	-70.025	-82.106	0	-40.833	41.272	0
3							
1	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-239	0	0	0	0	0
4							
1	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.101.215	-7.881.955	0	-8.016.143	-134.189	-491.500
5							
1	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.284.530	-7.081.255	0	-7.017.870	63.385	-243.000
6							
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	10.819.436	2.869.100	0	4.839.756	1.970.656	435.900
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	13.367	13.367	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.819.436	2.869.100	0	4.853.123	1.984.023	435.900
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-232.687	-150.600	-171.900	-431.996	-281.396	-144.900
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-186.083	-229.400	-116.400	-197.396	32.004	35.200
1	+ Baumaßnahmen	-8.785.608	-2.889.100	-8.713.300	-4.334.726	-1.445.626	-576.200
3							
1	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-9.204.378	-3.269.100	-9.001.600	-4.964.118	-1.695.018	-685.900
5							
1	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.615.057	-400.000	-9.001.600	-110.996	289.004	-250.000
6							

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101001 Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101001: Sportförderung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-149.400	-1.600	0	149.400	144.900
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-149.400	-1.600	0	149.400	144.900
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-149.400	-1.600	0	149.400	144.900

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101010 HW 22 Ersatzneubau Bootshaus

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842101010: HW 22 Ersatzneubau Bootshaus							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	300.000
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	13.367	13.367	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.367	13.367	300.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273.646	0	-846.500	-864.126	-864.126	-300.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.273.646	0	-846.500	-864.126	-864.126	-300.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.273.646	0	-846.500	-850.759	-850.759	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101012 HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842101012: HW59/125 Wassersportzentr. OsendorferSee							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	73.404	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	73.404	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.351	0	-1.153.100	-18.557	-18.557	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-63.351	0	-1.153.100	-18.557	-18.557	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	10.053	0	-1.153.100	-18.557	-18.557	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101014 HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842101014: HW 195 Nachwuchsleistungszentrum HFC							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	7.922.863	1.149.100	0	4.538.820	3.389.720	0
8	= Summe Einzahlungen	7.922.863	1.149.100	0	4.538.820	3.389.720	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.521.378	-1.149.100	-5.076.800	-2.388.760	-1.239.660	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-6.521.378	-1.149.100	-5.076.800	-2.388.760	-1.239.660	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.401.485	0	-5.076.800	2.150.059	2.150.059	0

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_520 **FB Sport**
23421520IE **Förderung des Sports**
842101015 **HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842101015: HW 128 Neubau Tennisanlage Sportkultur							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	395.179	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	395.179	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.041	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-68.041	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	327.137	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101018 HW 65b Wiederherstellung Eissport

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842101018: HW 65b Wiederherstellung Eissport							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	720.000	0	0	-720.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	720.000	0	0	-720.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-603.914	-800.000	-1.396.000	-863.907	-63.907	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-603.914	-800.000	-1.396.000	-863.907	-63.907	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-603.914	-80.000	-1.396.000	-863.907	-783.907	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101069 Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101069: Neubau Speedskatinganlage Turbine Halle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-18.700	0	0	-13.005	-13.005	-13.100
15 = Summe Auszahlungen	-18.700	0	0	-13.005	-13.005	-13.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-18.700	0	0	-13.005	-13.005	-13.100

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101070 HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101070: HISC e.V. Neubau Mehrzweckgebäude						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-80.575	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-80.575	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-80.575	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101071 SG Motor Halle Neubau Beleuchtungsanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101071: SG Motor Halle Neubau Beleuchtungsanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-2.500	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-2.500	0	0	0
1 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) 6	0	0	-2.500	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101072 FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101072: FSV 67 Halle e.V. - Abwasseranschluss						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-19.000	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-19.000	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-19.000	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101073 Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101073: Reitsportverein Halle e.V. Bau Wildzaun						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-4.200	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-4.200	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) 6	-4.200	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101074 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101074: 1. Motoballclub Halle e.V. Neubau Platz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-84.268	-150.600	-117.900	-359.470	-208.870	-91.100
15 = Summe Auszahlungen	-84.268	-150.600	-117.900	-359.470	-208.870	-91.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-84.268	-150.600	-117.900	-359.470	-208.870	-91.100

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101075 Turbine Halle e.V. Bau Berechnungsanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101075: Turbine Halle e.V. Bau Berechnungsanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-8.540	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-8.540	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) 6	-8.540	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101076 HTC Peißnitz e.V. Neubau Flutlichtanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101076: HTC Peißnitz e.V. Neubau Flutlichtanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-29.300	-18.317	-18.317	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-29.300	-18.317	-18.317	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-29.300	-18.317	-18.317	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101077 SG HTB e.V. Bau automa. Berechnungsanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101077: SG HTB e.V. Bau automa. Berechnungsanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-14.990	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-14.990	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.990	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101078 SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101078: SG Motor Halle e.V. Neubau Zaun/Fangnetz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-2.414	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.414	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) 6	-2.414	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101079 FSV 67 Halle e.V. Platzberegnung/Brunnen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101079: FSV 67 Halle e.V. Platzberegnung/Brunnen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-22.200	-25.580	-25.580	-3.500
15 = Summe Auszahlungen	0	0	-22.200	-25.580	-25.580	-3.500
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-22.200	-25.580	-25.580	-3.500

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101080 TC Halle-Böllberg 53 e.V. Ballwand

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101080: TC Halle-Böllberg 53 e.V. Ballwand						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-4.705	-4.705	-4.800
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-4.705	-4.705	-4.800
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-4.705	-4.705	-4.800

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101081 KV 96 Halle e.V. Neubau Zaunanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101081: KV 96 Halle e.V. Neubau Zaunanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-2.870	-2.870	-2.900
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	-2.870	-2.870	-2.900
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-2.870	-2.870	-2.900

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101082 SG Einheit Halle e.V. Berechnungsanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101082: SG Einheit Halle e.V. Berechnungsanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	-8.050	-8.050	-8.100
15 = Summe Auszahlungen	0	0	0	-8.050	-8.050	-8.100
16 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	-8.050	-8.050	-8.100

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101083 Turbine Halle e.V Neubau Leitungsführung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101083: Turbine Halle e.V Neubau Leitungsführung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	-12.500
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-12.500
1 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss) 6	0	0	0	0	0	-12.500

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23421520IE Förderung des Sports
 842101084 SV Blau-Weiß Dörlau e.V. Flutlichtanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842101084: SV Blau-Weiß Dörlau e.V. Flutlichtanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9 Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	-8.900
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-8.900
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-8.900

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401001 Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401001: Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	570	570	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	570	570	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-24.463	-80.000	-1.100	-37.314	42.686	24.200
1 5	= Summe Auszahlungen	-24.463	-80.000	-1.100	-37.314	42.686	24.200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.463	-80.000	-1.100	-36.744	43.256	24.200

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401002 Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842401002: Bereitstellung u. Betrieb Arbeitsgeräte						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.697	0	-6.300	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-30.697	0	-6.300	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-30.697	0	-6.300	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401014 SK Neustadt, Hauptsporthalle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842401014: SK Neustadt, Hauptsporthalle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.234	0	0	0	0	-250.000
1 5 = Summe Auszahlungen	-16.234	0	0	0	0	-250.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.234	0	0	0	0	-250.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401018 HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401018: HW 286 Ruderkanal Sozialgebäude							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	328.182	0	0	71.818	71.818	0
8	= Summe Einzahlungen	328.182	0	0	71.818	71.818	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-1.100	-1.056	-1.056	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.100	-1.056	-1.056	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	328.182	0	-1.100	70.763	70.763	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401019 HW 65a Turnhalle "Am Steg"

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401019: HW 65a Turnhalle "Am Steg"							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.935.627	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	1.935.627	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	1.935.627	0	0	0	0	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401024 Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401024: Bereitstellung /Betrieb Sportanlagen OSP							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	38.650	0	0	95.535	95.535	100.900
8	= Summe Einzahlungen	38.650	0	0	95.535	95.535	100.900
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-59.950	0	-12.600	-61.435	-61.435	-100.900
1 5	= Summe Auszahlungen	-59.950	0	-12.600	-61.435	-61.435	-100.900
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-21.300	0	-12.600	34.100	34.100	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401028 SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401028: SK R.-Koch-Straße,Ersatzneubau Laufhalle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	1.000.000	0	0	-1.000.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-199.336	-940.000	-54.900	-14.329	925.671	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-199.336	-940.000	-54.900	-14.329	925.671	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-199.336	60.000	-54.900	-14.329	-74.329	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401030 SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401030: SK Brandberge Diskuswurfschutzgitter							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	29.000	29.000	29.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	29.000	29.000	29.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-29.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	-29.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	29.000	29.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401038 SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401038: SK R.-Koch-Str. Hebebühne Turnen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	31.532	0	0	30.000	30.000	0
8	= Summe Einzahlungen	31.532	0	0	30.000	30.000	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.708	0	-90.900	-91.054	-91.054	-200
1 5	= Summe Auszahlungen	-39.708	0	-90.900	-91.054	-91.054	-200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-8.176	0	-90.900	-61.054	-61.054	-200

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401039 SK Brandberge Beschallungsanlage

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842401039: SK Brandberge Beschallungsanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-70.973	0	-2.700	-2.642	-2.642	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-70.973	0	-2.700	-2.642	-2.642	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-70.973	0	-2.700	-2.642	-2.642	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401042 SK Brandberge - Erneuerung Sportboden

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842401042: SK Brandberge - Erneuerung Sportboden						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	0	0	0	-20.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	-20.000

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401043 SK Halle-Neustadt Sprunggrube in d.Halle

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401043: SK Halle-Neustadt Sprunggrube in d.Halle							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	72.000	72.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	72.000	72.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-90.000	-93.935	-93.935	-4.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-90.000	-93.935	-93.935	-4.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-90.000	-21.935	-21.935	-4.000

23_GB_III **Kultur und Sport**
23_3_3 **Fachbereiche des GB III**
23_3_520 **FB Sport**
23_4240_IE **Sportstätten und Bäder**
842401044 **SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401044: SK R.-Koch-Straße, Kugelstoßanlagen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	24.000	0	0	2.013	2.013	6.000
8	= Summe Einzahlungen	24.000	0	0	2.013	2.013	6.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-24.000	-26.013	-26.013	-6.000
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-24.000	-26.013	-26.013	-6.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4240_IE Sportstätten und Bäder
 842401045 SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
842401045: SK R.-Koch-Straße, Sportboden Turnen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	70.000	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-66.924	-66.924	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	-70.000	-66.924	-66.924	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	70.000	0	-70.000	-66.924	-66.924	0

23_GB_III Kultur und Sport
 23_3_3 Fachbereiche des GB III
 23_3_520 FB Sport
 23_4241_IE Sportstätten und Bäder
 842411010 Ballsporthalle Inventar

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
842411010: Ballsporthalle Inventar						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-2.100	-2.071	-2.071	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-2.100	-2.071	-2.071	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-2.100	-2.071	-2.071	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.968.332	121.480.804	0	126.710.152	5.229.348	4.868.780
3	+ Sonstige Transfererträge	17.721.353	16.754.030	0	16.584.508	-169.522	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.497	520.950	0	452.244	-68.706	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.710.030	50.122.885	0	60.309.203	10.186.318	4.048.321
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.603.440	20.500	0	7.457.001	7.436.501	3.346.057
7	+ Finanzerträge	340	0	0	206	206	0
9	= Ordentliche Erträge	192.456.992	188.899.169	0	211.513.314	22.614.145	12.293.458
10	Personalaufwendungen	-51.260.101	-62.521.600	0	-56.081.020	6.440.580	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.875.288	-26.768.521	0	-27.053.657	-285.135	-113.634
13	+ Transferaufwendungen	-268.864.616	-246.402.088	0	-286.395.828	-39.993.740	-11.913.124
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.420.909	-101.614.895	0	-103.474.959	-1.860.064	-296.700
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-694	-694	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.899.255	0	0	-11.544.027	-11.544.027	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-455.328.124	-437.307.104	0	-484.550.184	-47.243.080	-12.323.458
18	= Ordentliches Ergebnis	-262.871.133	-248.407.935	0	-273.036.870	-24.628.936	-30.000
19	Außerordentliche Erträge	11.384.699	0	0	7.864.598	7.864.598	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.918.538	0	0	-2.912.290	-2.912.290	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-7.533.839	0	0	4.952.307	4.952.307	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-270.404.972	-248.407.935	0	-268.084.563	-19.676.628	-30.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.988	-430.050	0	-293.667	136.383	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-270.648.959	-248.837.985	0	-268.378.230	-19.540.245	-30.000

23_GB_IV

Bildung und Soziales

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.583.855	121.480.804	0	126.216.014	4.735.210	4.868.780
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.446.800	16.754.030	0	11.909.654	-4.844.376	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.701	520.950	0	442.591	-78.359	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.571.535	50.122.885	0	64.747.806	14.624.921	4.048.321
6	+ Sonstige Einzahlungen	77.097	20.500	0	102.407	81.907	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	206	206	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.107.113	188.899.169	0	203.418.679	14.519.510	8.947.401
9	Personalauszahlungen	-51.364.184	-62.377.400	0	-56.069.172	6.308.228	0
10	+ Versorgungsauszahlungen	-7.956	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.613.370	-26.768.521	0	-27.057.716	-289.195	-113.634
12	+ Transferauszahlungen	-275.656.263	-246.402.088	0	-296.337.319	-49.935.231	-11.913.124
13	+ Sonstige Auszahlungen	-94.673.062	-101.680.295	0	-100.758.757	921.538	-296.700
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-694	-694	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.314.836	-437.228.304	0	-480.223.659	-42.995.355	-12.323.458
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.207.723	-248.329.135	0	-276.804.980	-28.475.845	-3.376.057
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	19.196.916	8.483.000	0	17.520.510	9.037.510	1.511.200
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.100	1.100	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.201.570	8.483.000	0	17.521.610	9.038.610	1.511.200
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-12.255.393	-14.404.900	-4.380.200	-7.579.842	6.825.058	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.291.069	-5.556.500	-2.352.700	-3.998.983	1.557.517	-1.239.700

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	+ Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-44.587.900	-38.892.246	12.373.054	75.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-67.487.707	-71.226.700	-51.320.800	-50.471.071	20.755.629	-1.164.700
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.286.137	-62.743.700	-51.320.800	-32.949.461	29.794.239	346.500

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_IV Beigeordnetenbüro GB IV
 23_1112_IE Jahresansätze
 811124001 Geschäftsbereich IV

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811124001: Geschäftsbereich IV						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-982	18	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-1.000	-1.000	-982	18	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-1.000	-1.000	-982	18	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330	0	0	260.742	260.742	0
9	= Ordentliche Erträge	5.175	0	0	260.742	260.742	0
10	Personalaufwendungen	-752.284	-906.200	0	-764.654	141.546	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	0	-22.433	-6.634	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.726	-7.039	0	-6.984	54	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-6.014	0	0	-4.892	-4.892	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-789.163	-929.038	0	-798.963	130.075	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.988	-929.038	0	-538.221	390.817	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-783.988	-929.038	0	-538.221	390.817	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443	-700	0	-917	-217	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-784.431	-929.738	0	-539.138	390.600	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

1112-401

Beigeordnetenbüro GB IV

1.11124

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.045,73	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.329,56	0	0	260.741,98	260.742	0
9	= Ordentliche Erträge	5.175,29	0	0	260.741,98	260.742	0
10	Personalaufwendungen	752.283,58-	906.200-	0	764.653,58-	141.546	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.139,70-	15.799-	0	22.432,68-	6.634-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.726,42-	7.039-	0	6.984,44-	54	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	6.013,69-	0	0	4.892,27-	4.892-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.163,39-	929.038-	0	798.962,97-	130.075	0
18	= Ordentliches Ergebnis	783.988,10-	929.038-	0	538.220,99-	390.817	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	783.988,10-	929.038-	0	538.220,99-	390.817	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442,63-	700-	0	917,03-	217-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	784.430,73-	929.738-	0	539.138,02-	390.600	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV

Beigeordnetenbüro GB IV

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.046	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.846	0	0	0	0	0
9	Personalauszahlungen	-702.499	-906.200	0	-764.140	142.060	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.140	-15.799	0	-22.433	-6.634	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-8.726	-7.039	0	-6.723	316	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-733.365	-929.038	0	-793.296	135.742	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-729.519	-929.038	0	-793.296	135.742	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.000	-1.000	-982	18	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-982	18	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	-982	18	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferaufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	0	-1.994.000	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.994.000	-1.994.000	0	-1.994.000	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.994.000	-1.994.000	0	-1.994.000	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.994.000	-1.994.000	0	-1.994.000	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.994.000	-1.994.000	0	-1.994.000	0	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

5710-V

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

1.57104

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	1.994.000,00-	1.994.000-	0	1.994.000,00-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.994.000,00-	1.994.000-	0	1.994.000,00-	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.994.000,00-	1.994.000-	0	1.994.000,00-	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.994.000,00-	1.994.000-	0	1.994.000,00-	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.994.000,00-	1.994.000-	0	1.994.000,00-	0	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_IV_402

EB für Arbeitsförderung/DLZ Arbeitsmarkt

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-31.521	-31.521	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-1.994.000	-1.994.000	0	-1.994.000	0	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.000	-1.994.000	0	-2.025.521	-31.521	0
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.994.000	-1.994.000	0	-2.025.521	-31.521	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.552.687	68.404.253	0	66.496.820	-1.907.433	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.336.515	2.110.600	0	3.371.644	1.261.044	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.017	90.000	0	136.865	46.865	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.296.072	30.388.173	0	35.783.176	5.395.003	2.083.986
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.236	0	0	58.314	58.314	0
9	= Ordentliche Erträge	89.406.528	100.993.026	0	105.846.819	4.853.793	2.114.286
10	Personalaufwendungen	-20.946.295	-24.714.000	0	-22.596.854	2.117.146	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	-7.956	0	0	0	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.432.748	-1.412.808	0	-3.014.035	-1.601.227	-98.300
13	+ Transferaufwendungen	-41.481.255	-45.749.550	0	-52.579.427	-6.829.877	-2.015.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.385.669	-81.599.295	0	-81.436.760	162.535	-30.186
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-182.897	0	0	-168.977	-168.977	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.436.819	-153.475.654	0	-159.796.054	-6.320.400	-2.144.286
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.030.291	-52.482.628	0	-53.949.235	-1.466.607	-30.000
19	Außerordentliche Erträge	9.975.605	0	0	7.714.185	7.714.185	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-14.699.731	0	0	-2.558.876	-2.558.876	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-4.724.126	0	0	5.155.309	5.155.309	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-52.754.418	-52.482.628	0	-48.793.926	3.688.702	-30.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.503	-162.600	0	-156.751	5.849	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-52.908.920	-52.645.228	0	-48.950.677	3.694.550	-30.000

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3111

Hilfe zum Lebensunterhalt

1.31111

Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.448,20	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	281.180,56	268.600	0	387.485,59	118.886	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.650,78	21.000	0	107.526,08	86.526	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.947,77	0	0	6.050,89	6.051	0
9	= Ordentliche Erträge	331.227,31	289.600	0	501.062,56	211.463	0
10	Personalaufwendungen	426.630,56-	510.985-	0	409.097,43-	101.888	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.636,16-	46.704-	0	29.494,11-	17.210	0
13	+ Transferaufwendungen	3.235.053,79-	2.634.800-	0	3.879.200,81-	1.244.401-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.202,07-	10.262-	0	16.541,13-	6.279-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.933,95-	0	0	1.862,87-	1.863-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.734.456,53-	3.202.751-	0	4.336.196,35-	1.133.445-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.403.229,22-	2.913.151-	0	3.835.133,79-	921.983-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	23,85-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	23,85-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.403.253,07-	2.913.151-	0	3.835.133,79-	921.983-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,24-	49-	0	29,42-	19	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.403.606,31-	2.913.200-	0	3.835.163,21-	921.963-	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3112 Hilfe zur Pflege
 1.31121 Hilfe zur Pflege nach SGB XII

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.780,34	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,42	0	0	1.349,36	1.349	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	877,00	0	0	2.332,12	2.332	0
9	= Ordentliche Erträge	8.348,76	1.000	0	3.681,48	2.681	0
10	Personalaufwendungen	1.303.709,56-	1.364.913-	0	1.232.569,89-	132.343	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.511,90-	31.089-	0	19.914,53-	11.175	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	4.937,61-	3.938-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.942,04-	18.252-	0	20.330,00-	2.078-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	8.702,18-	0	0	6.486,42-	6.486-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.369.865,68-	1.415.254-	0	1.284.238,45-	131.015	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.361.516,92-	1.414.254-	0	1.280.556,97-	133.697	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	42,42-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	42,42-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.361.559,34-	1.414.254-	0	1.280.556,97-	133.697	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	628,24-	87-	0	75,48-	11	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.362.187,58-	1.414.340-	0	1.280.632,45-	133.708	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3114 Hilfen zur Gesundheit
 1.31141 Hilfen zur Gesundheit nach SGB XII

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	38.884,43	10.000	0	76.089,80	66.090	0
9	= Ordentliche Erträge	38.884,43	10.000	0	76.089,80	66.090	0
13	+ Transferaufwendungen	346.067,65-	2.160.000-	0	632.963,60-	1.527.036	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.331.357,80-	0	0	2.824.194,22-	2.824.194-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.425,45-	2.160.000-	0	3.457.157,82-	1.297.158-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.638.541,02-	2.150.000-	0	3.381.068,02-	1.231.068-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.638.541,02-	2.150.000-	0	3.381.068,02-	1.231.068-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.638.541,02-	2.150.000-	0	3.381.068,02-	1.231.068-	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3115

Hilfe z. Überw. bes. soz. Schw.,in an LL

1.31151

Hilfe z. Überwindg. bes. soz. Schwierigk

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.308,94	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10,00	8.000	0	4.535,64	3.464-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.803,23	0	0	2.814,70	2.815	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.151,31	0	0	8.788,42	8.788	0
9	= Ordentliche Erträge	35.273,48	8.000	0	16.138,76	8.139	0
10	Personalaufwendungen	581.744,06-	876.888-	0	765.020,99-	111.867	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.642,38-	61.915-	0	41.163,52-	20.752	0
13	+ Transferaufwendungen	1.507.193,87-	1.701.100-	0	1.656.693,13-	44.407	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.704,97-	14.825-	0	13.582,60-	1.242	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	7.388,44-	0	0	4.894,63-	4.895-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.147.673,72-	2.654.728-	0	2.481.354,87-	173.374	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.112.400,24-	2.646.728-	0	2.465.216,11-	181.512	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	34,45-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	34,45-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.112.434,69-	2.646.728-	0	2.465.216,11-	181.512	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,27-	71-	0	50,35-	20	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.112.944,96-	2.646.799-	0	2.465.266,46-	181.533	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3116

Grundsicherg. im Alter u.b.Erwerbsmind.

1.31161

Grundsicherg.im Alter u.bei Erwerbsmind.

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.399.219,31	22.826.000	0	22.840.096,50	14.097	0
3	+ Sonstige Transfererträge	667.138,39	610.000	0	670.564,99	60.565	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.111,11	0	0	37.221,79	37.222	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.491,75	0	0	3.228,09	3.228	0
9	= Ordentliche Erträge	20.079.960,56	23.436.000	0	23.551.111,37	115.111	0
10	Personalaufwendungen	1.532.091,96-	1.784.074-	0	1.658.891,20-	125.182	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.743,68-	45.453-	0	35.164,35-	10.289	0
13	+ Transferaufwendungen	20.045.023,24-	23.436.000-	0	23.457.448,27-	21.448-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.787,93-	25.087-	0	43.337,43-	18.251-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	13.027,66-	0	0	11.917,42-	11.917-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.682.674,47-	25.290.613-	0	25.206.758,67-	83.855	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.602.713,91-	1.854.613-	0	1.655.647,30-	198.966	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	58,30-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	58,30-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.602.772,21-	1.854.613-	0	1.655.647,30-	198.966	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	863,51-	119-	0	134,30-	15-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.603.635,72-	1.854.733-	0	1.655.781,60-	198.951	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3121

Leistungen für Unterkunft und Heizung

1.31210

Leistungen für Unterkunft/Heizung SGB II

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.850.296,82	45.353.400	0	43.507.573,34	1.845.827-	0
3	+ Sonstige Transfererträge	142.187,63	190.000	0	184.123,00	5.877-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.661.939,00	10.263.100	0	9.919.526,24	343.574-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.189,70	0	0	2.233,01	2.233	0
9	= Ordentliche Erträge	48.668.613,15	55.806.500	0	53.613.455,59	2.193.044-	0
10	Personalaufwendungen	8.560.425,17-	9.430.383-	0	8.772.469,50-	657.913	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.527,06-	5.642-	0	22.241,18-	16.599-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.189.169,60-	76.052.023-	0	72.443.329,87-	3.608.693	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	8.998,03-	0	0	8.504,48-	8.504-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.778.119,86-	85.488.048-	0	81.246.545,03-	4.241.503	0
18	= Ordentliches Ergebnis	26.109.506,71-	29.681.548-	0	27.633.089,44-	2.048.458	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2,99-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2,99-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	26.109.509,70-	29.681.548-	0	27.633.089,44-	2.048.458	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.003,81-	161.306-	0	155.840,87-	5.465	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	26.257.513,51-	29.842.854-	0	27.788.930,31-	2.053.923	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3122

Eingliederungsleistungen

1.31220

Eingliederungsleistungen § 16a SGB II

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	26.610,92	26.611	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.436,19	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	10.436,19	0	0	26.610,92	26.611	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.054,53-	1.031.000-	0	1.002.648,93-	28.351	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	990.054,53-	1.031.000-	0	1.002.648,93-	28.351	0
18	= Ordentliches Ergebnis	979.618,34-	1.031.000-	0	976.038,01-	54.962	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	979.618,34-	1.031.000-	0	976.038,01-	54.962	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	979.618,34-	1.031.000-	0	976.038,01-	54.962	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3123 Einmalige Leistungen
 1.31230 Einmalige Leistungen nach § 24 SGB II

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
14 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.707.866,93-	2.000.000-	0	1.535.084,76-	464.915	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.707.866,93-	2.000.000-	0	1.535.084,76-	464.915	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.707.866,93-	2.000.000-	0	1.535.084,76-	464.915	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.707.866,93-	2.000.000-	0	1.535.084,76-	464.915	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.707.866,93-	2.000.000-	0	1.535.084,76-	464.915	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3126

Lstg. Bildung u. Teilhabe § 28 SGB II

1.31261

Leistungen f. Bildung u. Teilhabe SGB II

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.091,46	0	0	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656.681,63	4.761.300	0	5.727.074,28	965.774	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	391,34	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	3.661.164,43	4.761.300	0	5.727.074,28	965.774	0
10	Personalaufwendungen	848.705,59-	905.283-	0	821.040,19-	84.242	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031,36-	1.018-	0	0,00	1.018	0
13	+ Transferaufwendungen	1.882.663,27-	2.652.000-	0	1.929.641,01-	722.359	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.628.510,38-	2.001.288-	0	3.063.081,95-	1.061.794-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	493,55-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.361.404,15-	5.559.588-	0	5.813.763,15-	254.175-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.700.239,72-	798.288-	0	86.688,87-	711.599	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2,99-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2,99-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.700.242,71-	798.288-	0	86.688,87-	711.599	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44,31-	6-	0	0,00	6	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.700.287,02-	798.294-	0	86.688,87-	711.605	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3131

Leistg.in bes.Fällen Aufg.n.§ 2 AsylbLG

1.31311

Leistg. in besond. Fällen § 2 AsylbLG

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.234,26	0	0	134,39	134	0
3	+ Sonstige Transfererträge	70.402,26	21.000	0	107.452,68	86.453	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423,74	0	0	3.299,65	3.300	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	435,30	0	0	888,30	888	0
9	= Ordentliche Erträge	73.495,56	21.000	0	111.775,02	90.775	0
10	Personalaufwendungen	481.297,16-	646.429-	0	525.619,88-	120.810	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	2.386,85-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.093,37-	40.757-	0	28.627,89-	12.129	0
13	+ Transferaufwendungen	1.091.166,78-	1.500.000-	0	1.506.886,93-	6.887-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.152,03-	8.901-	0	12.167,55-	3.267-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.412,08-	0	0	2.870,42-	2.870-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.681.508,27-	2.196.087-	0	2.076.172,67-	119.914	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.608.012,71-	2.175.087-	0	1.964.397,65-	210.689	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	20,69-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	20,69-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.608.033,40-	2.175.087-	0	1.964.397,65-	210.689	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306,38-	42-	0	45,32-	3-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.608.339,78-	2.175.129-	0	1.964.442,97-	210.686	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3132

Grundleistungen Aufgaben n.§ 3 AsylbLG

1.31321

Grundleistungen § 3 AsylbLG

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.213,21	0	0	313,56	314	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.122.914,71	1.000.000	0	1.869.372,61	869.373	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.922.275,04	14.042.550	0	16.822.637,50	2.780.088	2.073.986
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.759,60	0	0	2.072,70	2.073	0
9	= Ordentliche Erträge	15.059.162,56	15.042.550	0	18.694.396,37	3.651.846	2.073.986
10	Personalaufwendungen	1.123.026,47-	1.508.335-	0	1.226.446,29-	281.889	0
11	+ Versorgungsaufwendungen	5.569,32-	0	0	0,00	0	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.582,57-	95.512-	0	475.786,85-	380.275-	0
13	+ Transferaufwendungen	9.194.564,47-	8.269.550-	0	14.669.029,84-	6.399.480-	-2.043.800
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.545,93-	265.818-	0	283.517,43-	17.699-	-30.186
16	+ Bilanzielle Abschreibung	7.961,53-	0	0	6.697,65-	6.698-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.679.250,29-	10.139.215-	0	16.661.478,06-	6.522.263-	-2.073.986
18	= Ordentliches Ergebnis	4.379.912,27	4.903.335	0	2.032.918,31	2.870.417-	0
19	Außerordentliche Erträge	9.975.604,96	0	0	7.714.184,75	7.714.185	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	11.771.396,58-	0	0	2.436.221,27-	2.436.221-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.795.791,62-	0	0	5.277.963,48	5.277.963	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.584.120,65	4.903.335	0	7.310.881,79	2.407.547	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714,86-	99-	0	105,73-	7-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.583.405,79	4.903.236	0	7.310.776,06	2.407.540	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3133

Lstg.bei Krankh.Schw.u.Geb.n.§ 4 AsylbLG

1.31331

Lstg. Krankh./Schwangerschaft §4 AsylbLG

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,10	0	0	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.942,83	1.000	0	41.069,59	40.070	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	396,07	500.000	0	1.693.495,31	1.193.495	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,87	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	11.562,87	501.000	0	1.734.564,90	1.233.565	0
10	Personalaufwendungen	19.689,37-	21.203-	0	0,00	21.203	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.655,22-	3.608-	0	0,00	3.608	0
13	+ Transferaufwendungen	2.139.530,95-	2.000.000-	0	2.542.144,02-	542.144-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.109,18-	4.563-	0	0,00	4.563	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.749,23-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.169.733,95-	2.029.375-	0	2.542.144,02-	512.769-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.158.171,08-	1.528.375-	0	807.579,12-	720.796	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.312.199,06-	0	0	62.672,33-	62.672-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.312.199,06-	0	0	62.672,33-	62.672-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.470.370,14-	1.528.375-	0	870.251,45-	658.123	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,07-	22-	0	0,00	22	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.470.527,21-	1.528.396-	0	870.251,45-	658.145	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3134

Arbeitsangelegenh. Aufg. n. § 5 AsylbLG

1.31341

Arbeitsangelegenheiten § 5 AsylbLG

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13 + Transferaufwendungen	11.660,80-	20.000-	0	14.952,78-	5.047	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.660,80-	20.000-	0	14.952,78-	5.047	0
18 = Ordentliches Ergebnis	11.660,80-	20.000-	0	14.952,78-	5.047	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	11.660,80-	20.000-	0	14.952,78-	5.047	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	11.660,80-	20.000-	0	14.952,78-	5.047	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3135

Sonstige Leistungen Aufg. n.§ 6 AsylbLG

1.31351

Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Sonstige Transfererträge	683,52	1.000	0	282,00	718-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	440,00	440	0
9	= Ordentliche Erträge	683,52	1.000	0	722,00	278-	0
13	+ Transferaufwendungen	483.891,56-	150.000-	0	358.197,75-	208.198-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	483.891,56-	150.000-	0	358.197,75-	208.198-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	483.208,04-	149.000-	0	357.475,75-	208.476-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.576.169,87-	0	0	12.748,72-	12.749-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.576.169,87-	0	0	12.748,72-	12.749-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.059.377,91-	149.000-	0	370.224,47-	221.224-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.059.377,91-	149.000-	0	370.224,47-	221.224-	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3141

Eingliederungshilfe nach SGB IX

1.31411

Eingliederungshilfe nach SGB IX

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.467,27	185.200	0	99.734,53	85.465-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.009,29	0	0	109.971,69	109.972	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.038,66	0	0	14.962,31	14.962	0
9	= Ordentliche Erträge	339.515,22	185.200	0	224.668,53	39.469	0
10	Personalaufwendungen	2.706.230,95-	3.334.218-	0	3.114.494,33-	219.723	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.102,91-	83.341-	0	49.713,05-	33.628	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.066,55-	36.200-	0	58.008,26-	21.808-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	15.582,95-	0	0	15.258,60-	15.259-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.860.983,36-	3.453.759-	0	3.237.474,24-	216.285	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.521.468,14-	3.268.559-	0	3.012.805,71-	255.753	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	84,13-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	84,13-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.521.552,27-	3.268.559-	0	3.012.805,71-	255.753	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246,08-	172-	0	213,96-	42-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.522.798,35-	3.268.731-	0	3.013.019,67-	255.711	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3154

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

1.31540

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.566,48	0	0	300,00-	300-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.016,88	90.000	0	136.864,83	46.865	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.747,10	79.923	0	70.897,89	9.025-	10.000
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.206,63	0	0	13.944,77	13.945	0
9	= Ordentliche Erträge	160.537,09	169.923	0	221.407,49	51.484	40.300
10	Personalaufwendungen	373.710,15-	487.228-	0	394.487,50-	92.740	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.744,37-	790.951-	0	2.183.861,64-	1.392.910-	-98.300
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.888,17-	18.304-	0	12.589,44-	5.715	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	90.839,25-	0	0	90.175,55-	90.176-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.261.181,94-	1.296.483-	0	2.681.114,13-	1.384.631-	-98.300
18	= Ordentliches Ergebnis	1.100.644,85-	1.126.560-	0	2.459.706,64-	1.333.146-	-58.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	39.603,18-	0	0	47.233,82-	47.234-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	39.603,18-	0	0	47.233,82-	47.234-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.140.248,03-	1.126.560-	0	2.506.940,46-	1.380.380-	-58.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275,02-	38-	0	29,42-	9	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.140.523,05-	1.126.598-	0	2.506.969,88-	1.380.372-	-58.000

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3310

Förderung von Trägern d.Wohlfahrtspflege

1.33101

Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspf.,lfd.Zuw.

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,67	0	0	109,23	109	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	1.076,43	1.076	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,97	2.000	0	118,37	1.882-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,49	0	0	86,16	86	0
9	= Ordentliche Erträge	3.922,13	2.000	0	1.390,19	610-	0
10	Personalaufwendungen	61.857,43-	63.579-	0	93.446,55-	29.868-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.661,41-	4.776-	0	3.485,05-	1.291	0
13	+ Transferaufwendungen	489.735,00-	534.100-	0	520.435,00-	13.665	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.571,99-	1.136-	0	2.879,17-	1.743-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	435,49-	0	0	530,60-	531-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	558.261,32-	603.591-	0	620.776,37-	17.185-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	554.339,19-	601.591-	0	619.386,18-	17.795-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	2,64-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	2,64-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	554.341,83-	601.591-	0	619.386,18-	17.795-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,10-	5-	0	8,37-	3-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	554.380,93-	601.597-	0	619.394,55-	17.798-	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3450

Leistungen für Bildung und Teilhabe

1.34502

Leistungen f. Bildung u. Teilhabe BKGG

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.295,10	0	0	179,25	179	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.171,10	0	0	2.980,41	2.980	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.753,67	718.300	0	1.284.017,01	565.717	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,82	0	0	322,52	323	0
9	= Ordentliche Erträge	819.348,69	718.300	0	1.287.499,19	569.199	0
10	Personalaufwendungen	248.610,80-	309.203-	0	302.640,63-	6.562	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.447,08-	19.059-	0	13.316,30-	5.743	0
13	+ Transferaufwendungen	1.052.719,15-	661.000-	0	1.396.380,54-	735.381-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.395,76-	4.562-	0	7.896,48-	3.335-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.749,27-	0	0	1.862,85-	1.863-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.922,06-	993.823-	0	1.722.096,80-	728.274-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	526.573,37-	275.523-	0	434.597,61-	159.075-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	10,61-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	10,61-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	526.583,98-	275.523-	0	434.597,61-	159.075-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,11-	21-	0	29,41-	8-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	526.741,09-	275.544-	0	434.627,02-	159.083-	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 3460 Wohngeld
 1.34610 Wohngeld

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.712,78	0	0	87,40	87	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.511,88	0	0	2.312,16	2.312	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.119,75	0	0	2.044,43	2.044	0
9	= Ordentliche Erträge	36.344,41	0	0	4.443,99	4.444	0
10	Personalaufwendungen	1.595.722,81-	2.248.519-	0	2.196.767,08-	51.752	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.313,46-	128.387-	0	85.449,74-	42.937	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.560,46-	39.378-	0	43.994,98-	4.617-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	12.200,64-	0	0	12.069,24-	12.069-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.765.797,37-	2.416.284-	0	2.338.281,04-	78.003	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.729.452,96-	2.416.284-	0	2.333.837,05-	82.447	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	63,62-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	63,62-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.729.516,58-	2.416.284-	0	2.333.837,05-	82.447	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942,39-	130-	0	163,61-	33-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.730.458,97-	2.416.414-	0	2.334.000,66-	82.413	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

3510-500

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1.35108

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.633,77	39.653	0	48.891,82	9.239	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.551,31	0	0	474,03	474	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	862,28	0	0	1.360,62	1.361	0
9	= Ordentliche Erträge	68.047,36	39.653	0	50.726,47	11.073	0
10	Personalaufwendungen	1.082.843,19-	1.222.761-	0	1.083.862,87-	138.898	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.054,72-	54.596-	0	25.817,11-	28.779	0
13	+ Transferaufwendungen	1.984,00-	30.000-	0	10.515,35-	19.485	28.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.782,22-	67.698-	0	53.576,11-	14.122	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	6.422,72-	0	0	5.846,22-	5.846-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.086,85-	1.375.055-	0	1.179.617,66-	195.437	28.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.101.039,49-	1.335.402-	0	1.128.891,19-	206.511	28.000
20	- Außerordentliche Aufwendungen	15,88-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	15,88-	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.101.055,37-	1.335.402-	0	1.128.891,19-	206.511	28.000
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261,37-	433-	0	25,12-	407	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.101.316,74-	1.335.835-	0	1.128.916,31-	206.918	28.000

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_500

FB Soziales

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.051.923	68.404.253	0	65.845.770	-2.558.483	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.408.569	2.110.600	0	5.781.095	3.670.495	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.614	90.000	0	129.131	39.131	30.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.039.143	30.388.173	0	40.943.027	10.554.854	2.083.986
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.595.248	100.993.026	0	112.699.023	11.705.997	2.114.286
9	Personalauszahlungen	-21.144.009	-24.668.800	0	-22.796.367	1.872.433	0
1 0	+ Versorgungsauszahlungen	-7.956	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911.520	-1.412.808	0	-3.005.887	-1.593.079	-98.300
1 2	+ Transferauszahlungen	-54.177.955	-45.749.550	0	-55.540.420	-9.790.870	-2.015.800
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-75.674.481	-81.609.895	0	-81.510.254	99.641	-30.186
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.915.921	-153.441.054	0	-162.852.929	-9.411.875	-2.144.286
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.320.674	-52.448.028	0	-50.153.906	2.294.122	-30.000
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.165	2.165	2.200
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.165	2.165	2.200
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-50.361	-23.500	-6.000	-24.428	-928	-2.200
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-50.361	-23.500	-6.000	-24.428	-928	-2.200
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.361	-23.500	-6.000	-22.263	1.237	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 23_3154_IE Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
 831540001 Haus der Wohnhilfe

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
831540001: Haus der Wohnhilfe						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-26.445	-2.000	0	-1.280	720	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-26.445	-2.000	0	-1.280	720	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-26.445	-2.000	0	-1.280	720	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_500 **FB Soziales**
23351500IE **Sonst.soz.Hilfen und Leistungen**
835108001 **Sonstige soziale Angelegenheiten**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
835108001: Sonstige soziale Angelegenheiten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-22.921	-20.500	-6.000	-20.984	-484	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-22.921	-20.500	-6.000	-20.984	-484	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.921	-20.500	-6.000	-20.984	-484	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 23351500IE Sonst.soz.Hilfen und Leistungen
 835108002 Sozialplanung

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
835108002: Sozialplanung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-995	-1.000	0	0	1.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-995	-1.000	0	0	1.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-995	-1.000	0	0	1.000	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_500 FB Soziales
 23351500IE Sonst.soz.Hilfen und Leistungen
 835108003 Örtliches Teilhabemanagement

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
835108003: Örtliches Teilhabemanagement							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.165	2.165	2.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.165	2.165	2.200
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-2.165	-2.165	-2.200
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-2.165	-2.165	-2.200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.831.469	52.502.351	0	58.100.193	5.597.842	4.751.280
3	+ Sonstige Transfererträge	15.384.838	14.643.430	0	13.212.864	-1.430.566	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.022	214.250	0	154.942	-59.308	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.307.169	19.219.412	0	24.474.451	5.255.039	1.964.335
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.347.950	0	0	6.967.785	6.967.785	3.346.057
7	+ Finanzerträge	340	0	0	206	206	0
9	= Ordentliche Erträge	101.045.789	86.579.443	0	102.910.440	16.330.997	10.061.672
10	Personalaufwendungen	-22.784.107	-28.451.400	0	-25.208.072	3.243.328	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.908.767	-24.433.854	0	-23.638.952	794.903	-14.434
13	+ Transferaufwendungen	-224.637.494	-197.830.438	0	-230.945.244	-33.114.806	-9.825.924
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.656.722	-19.445.345	0	-21.756.962	-2.311.617	-221.314
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-694	-694	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-12.498.589	0	0	-11.078.318	-11.078.318	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.485.678	-270.161.038	0	-312.628.241	-42.467.204	-10.061.672
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.439.889	-183.581.595	0	-209.717.801	-26.136.207	0
19	Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.480.638	0	0	-232.908	-232.908	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.479.801	0	0	-232.908	-232.908	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-207.919.690	-183.581.595	0	-209.950.710	-26.369.115	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.175	-265.250	0	-134.600	130.650	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-208.007.865	-183.846.845	0	-210.085.310	-26.238.465	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.896.176	52.502.351	0	58.096.597	5.594.246	4.751.280
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.038.231	14.643.430	0	6.128.560	-8.514.870	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.510	214.250	0	159.507	-54.743	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.408.455	19.219.412	0	23.749.130	4.529.718	1.964.335
6	+ Sonstige Einzahlungen	54.852	0	0	57.287	57.287	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	206	206	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.574.350	86.579.443	0	88.191.287	1.611.844	6.715.615
9	Personalauszahlungen	-22.744.690	-28.406.800	0	-25.067.435	3.339.365	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.530.747	-24.433.854	0	-23.470.227	963.627	-14.434
1 2	+ Transferauszahlungen	-218.729.630	-197.830.438	0	-237.849.332	-40.018.894	-9.825.924
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-18.400.320	-19.500.145	0	-18.878.991	621.154	-221.314
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-694	-694	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.405.387	-270.171.238	0	-305.266.680	-35.095.442	-10.061.672
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.831.037	-183.591.795	0	-217.075.393	-33.483.598	-3.346.057
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	19.196.916	8.483.000	0	17.515.641	9.032.641	1.506.200
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.100	1.100	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.201.570	8.483.000	0	17.516.741	9.033.741	1.506.200
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-12.255.393	-14.404.900	-4.380.200	-7.579.842	6.825.058	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-3.200.912	-5.451.000	-2.345.700	-3.936.148	1.514.852	-1.234.700
1 3	+ Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-44.587.900	-38.892.246	12.373.054	75.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-67.397.550	-71.121.200	-51.313.800	-50.408.236	20.712.964	-1.159.700
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.195.980	-62.638.200	-51.313.800	-32.891.496	29.746.705	346.500

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.038	54.422	0	119.336	64.914	14.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.930	6.166	0	5.889	-276	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.096.127	1.669.530	0	2.192.232	522.702	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.042.516	0	0	3.075.744	3.075.744	0
7	+ Finanzerträge	340	0	0	206	206	0
9	= Ordentliche Erträge	5.259.951	1.730.118	0	5.393.407	3.663.289	14.434
10	Personalaufwendungen	-4.586.420	-5.234.219	0	-5.028.125	206.094	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.417.385	-22.735.503	0	-21.906.764	828.738	-14.434
13	+ Transferaufwendungen	-113.585	-119.320	0	-69.203	50.117	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.413.365	-7.741.337	0	-6.628.177	1.113.161	510.253
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-11.715.812	0	0	-10.332.242	-10.332.242	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.246.567	-35.830.379	0	-43.964.511	-8.134.132	495.819
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.986.616	-34.100.261	0	-38.571.103	-4.470.843	510.253
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-358.057	0	0	-8.337	-8.337	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-358.057	0	0	-8.337	-8.337	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-38.344.673	-34.100.261	0	-38.579.441	-4.479.180	510.253
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-84.374	-262.950	0	-133.873	129.077	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.429.047	-34.363.211	0	-38.713.314	-4.350.104	510.253

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2110 Grundschulen
 1.21101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.377,09	0	0	4.559,66	4.560	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,54	7	0	6,48	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.157,56	77.433	0	506.068,90	428.636	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	760.402,30	0	0	727.017,02	727.017	0
7	+ Finanzerträge	340,00	0	0	206,00	206	0
9	= Ordentliche Erträge	1.223.281,49	77.441	0	1.237.858,06	1.160.417	0
10	Personalaufwendungen	1.640.278,67-	1.847.082-	0	1.754.322,55-	92.759	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.210.690,77-	7.981.515-	0	7.380.166,71-	601.348	-94.632
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.421,54-	727.521-	0	379.195,96-	348.325	149.327
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.974.293,05-	0	0	2.538.356,05-	2.538.356-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.241.684,03-	10.556.118-	0	12.052.041,27-	1.495.923-	54.695
18	= Ordentliches Ergebnis	11.018.402,54-	10.478.677-	0	10.814.183,21-	335.506-	54.695
20	- Außerordentliche Aufwendungen	74.069,81-	0	0	1.948,84-	1.949-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	74.069,81-	0	0	1.948,84-	1.949-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	11.092.472,35-	10.478.677-	0	10.816.132,05-	337.455-	54.695
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.212,46-	16.743-	0	8.451,95-	8.291	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	11.095.684,81-	10.495.420-	0	10.824.584,00-	329.164-	54.695

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2160 Sekundarschulen
 1.21601 Sekundarschulen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.817,94	0	0	3.597,45	3.597	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331,07	401	0	241,96	159-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.217,21	40.244	0	53.025,67	12.782	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.053,46	0	0	203.279,48	203.279	0
9	= Ordentliche Erträge	260.419,68	40.645	0	260.144,56	219.500	0
10	Personalaufwendungen	240.777,25-	257.141-	0	250.131,20-	7.010	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.199.091,22-	1.849.669-	0	1.704.217,45-	145.451	-2.766
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.058,66-	101.557-	0	94.388,19-	7.168	30.841
16	+ Bilanzielle Abschreibung	439.045,02-	0	0	517.051,07-	517.051-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.961.972,15-	2.208.367-	0	2.565.787,91-	357.421-	28.075
18	= Ordentliches Ergebnis	1.701.552,47-	2.167.722-	0	2.305.643,35-	137.922-	28.075
20	- Außerordentliche Aufwendungen	13.426,53-	0	0	10,34-	10-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	13.426,53-	0	0	10,34-	10-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.714.979,00-	2.167.722-	0	2.305.653,69-	137.932-	28.075
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19,83-	5.712-	0	565,82-	5.146	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.714.998,83-	2.173.434-	0	2.306.219,51-	132.786-	28.075

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2170 Gymnasien
 1.21701 Gymnasien

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.688,71	0	0	1.029,36	1.029	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.717,07	2.702	0	1.769,12	933-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.662,30	157.264	0	146.054,00	11.210-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	622.754,02	0	0	656.356,63	656.357	0
9	= Ordentliche Erträge	814.822,10	159.966	0	805.209,11	645.243	0
10	Personalaufwendungen	570.988,55-	684.714-	0	711.727,53-	27.013-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973.774,53-	3.597.534-	0	2.953.380,13-	644.154	4.000
13	+ Transferaufwendungen	16.123,28-	0	0	0,00	0	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.739,68-	331.239-	0	215.901,36-	115.338	81.675
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.785.162,01-	0	0	2.630.282,13-	2.630.282-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.624.788,05-	4.613.487-	0	6.511.291,15-	1.897.804-	85.675
18	= Ordentliches Ergebnis	4.809.965,95-	4.453.521-	0	5.706.082,04-	1.252.561-	85.675
20	- Außerordentliche Aufwendungen	26.972,28-	0	0	5.131,38-	5.131-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	26.972,28-	0	0	5.131,38-	5.131-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.836.938,23-	4.453.521-	0	5.711.213,42-	1.257.693-	85.675
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.370,66-	20.524-	0	33.314,47-	12.790-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.841.308,89-	4.474.045-	0	5.744.527,89-	1.270.483-	85.675

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2180 Gesamtschulen
 1.21801 Gesamtschulen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.040,56	0	0	331,36	331	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	245,02	201	0	387,36	186	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.896,88	25.282	0	56.369,37	31.087	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	359.267,14	0	0	387.403,79	387.404	0
9	= Ordentliche Erträge	406.449,60	25.483	0	444.491,88	419.008	0
10	Personalaufwendungen	454.795,61-	493.439-	0	520.109,63-	26.670-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.546,10-	2.480.016-	0	3.060.985,48-	580.970-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.321,32-	218.775-	0	127.770,20-	91.004	53.658
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.034.889,83-	0	0	1.193.131,30-	1.193.131-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.175.552,86-	3.192.230-	0	4.901.996,61-	1.709.767-	53.658
18	= Ordentliches Ergebnis	3.769.103,26-	3.166.746-	0	4.457.504,73-	1.290.759-	53.658
20	- Außerordentliche Aufwendungen	33.425,58-	0	0	1.198,67-	1.199-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	33.425,58-	0	0	1.198,67-	1.199-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.802.528,84-	3.166.746-	0	4.458.703,40-	1.291.957-	53.658
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.016,19-	4.115-	0	5.006,33-	891-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.804.545,03-	3.170.861-	0	4.463.709,73-	1.292.849-	53.658

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2191 Gemeinschaftsschulen
 1.21901 Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.955,48	0	0	588,56	589	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	627,75	951	0	887,04	64-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.447,90	5.007	0	9.335,05	4.328	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.607,39	0	0	221.011,42	221.011	0
9	= Ordentliche Erträge	268.638,52	5.957	0	231.822,07	225.865	0
10	Personalaufwendungen	258.446,05-	300.899-	0	238.128,41-	62.771	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	995.701,15-	1.192.424-	0	1.150.029,96-	42.394	-1.076
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.953,35-	104.133-	0	78.398,17-	25.735	31.475
16	+ Bilanzielle Abschreibung	838.808,80-	0	0	617.612,06-	617.612-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.172.909,35-	1.597.456-	0	2.084.168,60-	486.712-	30.399
18	= Ordentliches Ergebnis	1.904.270,83-	1.591.499-	0	1.852.346,53-	260.848-	30.399
20	- Außerordentliche Aufwendungen	8.170,54-	0	0	7,76-	8-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.170,54-	0	0	7,76-	8-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.912.441,37-	1.591.499-	0	1.852.354,29-	260.855-	30.399
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14,86-	1.159-	0	2.256,07-	1.097-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.912.456,23-	1.592.658-	0	1.854.610,36-	261.953-	30.399

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2210 Förderschulen
 1.22101 Förderschulen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.025,55	0	0	523,64	524	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49,73	2	0	33,49	31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.096,70	132.448	0	187.858,87	55.411	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.047,77	0	0	233.390,55	233.391	0
9	= Ordentliche Erträge	263.219,75	132.450	0	421.806,55	289.356	0
10	Personalaufwendungen	442.408,26-	595.982-	0	500.176,00-	95.806	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.633.960,26-	2.939.837-	0	2.952.194,46-	12.358-	100.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.903,37-	135.472-	0	79.910,93-	55.561	24.386
16	+ Bilanzielle Abschreibung	653.450,16-	0	0	711.252,52-	711.253-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.818.722,05-	3.671.291-	0	4.243.533,91-	572.243-	124.386
18	= Ordentliches Ergebnis	3.555.502,30-	3.538.841-	0	3.821.727,36-	282.887-	124.386
20	- Außerordentliche Aufwendungen	19.163,98-	0	0	23,27-	23-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	19.163,98-	0	0	23,27-	23-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.574.666,28-	3.538.841-	0	3.821.750,63-	282.910-	124.386
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.569,42-	7.527-	0	29.935,28-	22.408-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.586.235,70-	3.546.368-	0	3.851.685,91-	305.318-	124.386

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2310 Berufsbildende Schulen
 1.23101 Berufsbildende Schulen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.823,40	54.422	0	101.268,83	46.847	14.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954,22	1.901	0	2.563,54	662	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173.301,65	1.109.850	0	1.110.760,11	910	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	656.829,11	0	0	645.546,18	645.546	0
9	= Ordentliche Erträge	1.891.908,38	1.166.173	0	1.860.138,66	693.965	14.434
10	Personalaufwendungen	782.170,75-	855.408-	0	854.312,09-	1.096	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.470.848,12-	2.373.104-	0	2.302.440,79-	70.664	-19.960
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	545.624,34-	636.182-	0	426.936,60-	209.246	138.890
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.080.287,33-	0	0	1.182.864,33-	1.182.864-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.878.930,54-	3.864.695-	0	4.766.553,81-	901.859-	118.930
18	= Ordentliches Ergebnis	2.987.022,16-	2.698.522-	0	2.906.415,15-	207.894-	133.364
20	- Außerordentliche Aufwendungen	8.639,55-	0	0	12,93-	13-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	8.639,55-	0	0	12,93-	13-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.995.661,71-	2.698.522-	0	2.906.428,08-	207.906-	133.364
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.162,21-	205.065-	0	54.341,81-	150.723	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.058.823,92-	2.903.587-	0	2.960.769,89-	57.183-	133.364

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 2410 Schülerbeförderung
 1.24101 Schülerbeförderung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,76	0	0	6,05-	6-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,10	0	0	0,15	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283,48	1	0	18,81	18	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	535,87	0	0	1.288,96	1.289	0
9	= Ordentliche Erträge	943,21	1	0	1.301,87	1.301	0
10	Personalaufwendungen	21.611,66-	26.282-	0	24.136,66-	2.146	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.983,69-	5.094-	0	4.012,65-	1.081	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.744.102,43-	5.473.352-	0	5.217.597,71-	255.754	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	132,74-	0	0	108,27-	108-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.769.830,52-	5.504.728-	0	5.245.855,29-	258.873	0
18	= Ordentliches Ergebnis	4.768.887,31-	5.504.727-	0	5.244.553,42-	260.174	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	174.184,92-	0	0	1,72-	2-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	174.184,92-	0	0	1,72-	2-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.943.072,23-	5.504.727-	0	5.244.555,14-	260.172	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,30-	2-	0	0,63-	1	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.943.075,53-	5.504.729-	0	5.244.555,77-	260.174	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
2430 **Sonstige schulische Maßnahmen**
1.24301 **Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.219,46	0	0	7.445,22	7.445	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,50	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	389,65	0	0	389,66	390	0
9	= Ordentliche Erträge	6.381,61	0	0	7.834,88	7.835	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.216,34-	23.600-	0	130.649,57-	107.050-	0
13	+ Transferaufwendungen	65.401,00-	90.320-	0	64.770,30-	25.550	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,87-	2.000-	0	3.278,43-	1.278-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.905.999,37-	0	0	938.168,72-	938.169-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.079.180,58-	115.920-	0	1.136.867,02-	1.020.947-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.072.798,97-	115.920-	0	1.129.032,14-	1.013.112-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.072.798,97-	115.920-	0	1.129.032,14-	1.013.112-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.072.798,97-	117.920-	0	1.129.032,14-	1.011.112-	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 3670-400 sonst. Einr. der Kinder- und Jugendhilfe
 1.36702 Schülerwohnheim

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	966,16	0	0	2,44-	2-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,13	0	0	0,17	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.290,60	122.001	0	122.741,50	740	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	629,67	0	0	60,41	60	0
9	= Ordentliche Erträge	123.886,56	122.001	0	122.799,64	798	0
10	Personalaufwendungen	174.943,54-	173.271-	0	175.080,94-	1.810-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.572,64-	292.710-	0	268.687,14-	24.023	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.676,07-	11.107-	0	4.799,03-	6.308	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.743,79-	0	0	2.635,93-	2.636-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	490.936,04-	477.088-	0	451.203,04-	25.885	0
18	= Ordentliches Ergebnis	367.049,48-	355.086-	0	328.403,40-	26.683	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	4,25-	0	0	2,58-	3-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	4,25-	0	0	2,58-	3-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	367.053,73-	355.086-	0	328.405,98-	26.680	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,04-	103-	0	0,97-	102	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	367.058,77-	355.189-	0	328.406,95-	26.782	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 5730-400 Allg. Einrichtg. (Parkeisenbahn)
 1.57307 Parkeisenbahn Peißnitzexpress

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13	+ Transferaufwendungen	32.060,35-	29.000-	0	4.432,96-	24.567	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	779,17-	779-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.060,35-	29.000-	0	5.212,13-	23.788	0
18	= Ordentliches Ergebnis	32.060,35-	29.000-	0	5.212,13-	23.788	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	32.060,35-	29.000-	0	5.212,13-	23.788	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	32.060,35-	29.000-	0	5.212,13-	23.788	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

23_4-510_1

Schulen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.738	54.422	0	119.336	64.914	14.434
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.637	6.166	0	6.206	40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.080.462	1.669.530	0	2.148.748	479.218	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	36.402	0	0	42.029	42.029	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125	0	0	206	206	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.364	1.730.118	0	2.316.525	586.407	14.434
9	Personalauszahlungen	-4.526.595	-5.230.651	0	-5.015.887	214.764	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.013.799	-22.735.503	0	-21.716.891	1.018.612	-14.434
1 2	+ Transferauszahlungen	-91.514	-119.320	0	-91.274	28.046	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-6.552.790	-7.741.337	0	-6.587.202	1.154.135	510.253
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.184.698	-35.826.811	0	-33.411.254	2.415.557	495.819
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.947.334	-34.096.693	0	-31.094.729	3.001.964	510.253
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	17.307.031	8.483.000	0	13.815.161	5.332.161	1.506.200
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.311.684	8.483.000	0	13.815.161	5.332.161	1.506.200
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-2.193.306	0	0	-2.185.450	-2.185.450	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-2.933.398	-5.403.200	-2.270.700	-3.888.002	1.515.198	-1.234.700
1 3	+ Baumaßnahmen	-51.941.245	-51.265.300	-44.587.900	-38.874.779	12.390.521	75.000
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-57.067.949	-56.668.500	-46.858.600	-44.948.231	11.720.269	-1.159.700
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.756.265	-48.185.500	-46.858.600	-31.133.071	17.052.429	346.500

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
811127014 **HW 276 Parkeisenbahn**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811127014: HW 276 Parkeisenbahn							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	318.508	345.700	0	108.558	-237.142	338.000
8	= Summe Einzahlungen	318.508	345.700	0	108.558	-237.142	338.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-285.211	-345.700	-1.994.100	-476.405	-130.705	-338.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-285.211	-345.700	-1.994.100	-476.405	-130.705	-338.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	33.297	0	-1.994.100	-367.847	-367.847	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101012 **Grundschule Hanoier Straße (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101012: Grundschule Hanoier Straße (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.734.634	0	0	498.592	498.592	0
8	= Summe Einzahlungen	1.734.634	0	0	498.592	498.592	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-2.215	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.296	0	-11.700	-10.649	-10.649	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-980.749	0	-65.400	-39.198	-39.198	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.014.260	0	-77.100	-49.847	-49.847	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	720.374	0	-77.100	448.745	448.745	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101016 **GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101016: GS Am Heiderand (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	236.800	0	49.716	-187.084	49.800
8	= Summe Einzahlungen	0	236.800	0	49.716	-187.084	49.800
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.095	-83.200	0	-73.142	10.058	-49.800
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.069	-399.800	0	-66.803	332.997	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-35.163	-483.000	0	-139.945	343.055	-49.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.163	-246.200	0	-90.229	155.971	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101017 **GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101017: GS Frohe Zukunft (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	0	-162.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	0	-162.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.956	-76.600	0	-37.730	38.870	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.115	-695.000	-383.500	-523.382	171.618	266.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-46.071	-771.600	-383.500	-561.112	210.488	266.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-46.071	-609.600	-383.500	-561.112	48.488	266.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101024 **Grundschule Glaucha**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101024: Grundschule Glaucha							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	78.500	0	0	-78.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	78.500	0	0	-78.500	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-30.450	-67.600	0	-40.908	26.692	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.589	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-37.039	-67.600	0	-40.908	26.692	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-37.039	10.900	0	-40.908	-51.808	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101027 **GS "G.E.Lessing"**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101027: GS "G.E.Lessing"							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	88.100	0	0	-88.100	0
8	= Summe Einzahlungen	0	88.100	0	0	-88.100	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-81.267	-16.700	0	-15.608	1.092	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-81.267	-16.700	0	-15.608	1.092	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-81.267	71.400	0	-15.608	-87.008	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101028 **GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101028: GS Westl.Neust.,W-Borchert-Str 40/42 DP						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.431	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-900.000	0	-17.244	882.756	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-5.431	-900.000	0	-17.244	882.756	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.431	-900.000	0	-17.244	882.756	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101029 **GS Albrecht Dürer IT- Stark III**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101029: GS Albrecht Dürer IT- Stark III							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	63.600	0	0	-63.600	0
8	= Summe Einzahlungen	0	63.600	0	0	-63.600	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-70.300	0	-94.003	-23.703	-40.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-481	-70.300	0	-94.003	-23.703	-40.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-6.700	0	-94.003	-87.303	-40.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101031 **GS Hanoier Straße IT- Stark III**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101031: GS Hanoier Straße IT- Stark III							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	95.100	0	0	-95.100	0
8	= Summe Einzahlungen	0	95.100	0	0	-95.100	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-57.577	0	0	-7.473	-7.473	-7.500
1 5	= Summe Auszahlungen	-57.577	0	0	-7.473	-7.473	-7.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-57.577	95.100	0	-7.473	-102.573	-7.500

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101034 **GS Rosa Luxemburg IT- Stark III**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101034: GS Rosa Luxemburg IT- Stark III							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	31.900	0	50.577	18.677	50.600
8	= Summe Einzahlungen	0	31.900	0	50.577	18.677	50.600
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-35.100	0	-50.577	-15.477	-50.600
1 5	= Summe Auszahlungen	-481	-35.100	0	-50.577	-15.477	-50.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-3.200	0	0	3.200	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101035 **GS Silberwald IT- Stark III**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101035: GS Silberwald IT- Stark III						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.956	-74.200	0	-20.849	53.351	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.956	-74.200	0	-20.849	53.351	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.956	-74.200	0	-20.849	53.351	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101039 **GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101039: GS "Hans Christian Andersen" (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.853.531	0	0	824.367	824.367	0
8	= Summe Einzahlungen	1.853.531	0	0	824.367	824.367	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-396	-308.300	-235.000	-173.157	135.143	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.168.820	-1.300.600	-3.053.700	-4.313.651	-3.013.051	-1.150.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.169.216	-1.608.900	-3.288.700	-4.486.808	-2.877.908	-1.150.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.315.685	-1.608.900	-3.288.700	-3.662.440	-2.053.540	-1.150.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101040 **Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101040: Grundschule "Albrecht Dürer" (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	2.133.923	0	0	689.854	689.854	0
8	= Summe Einzahlungen	2.133.923	0	0	689.854	689.854	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-459.500	0	-237.018	222.482	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.036.044	-2.039.400	-4.354.600	-5.815.478	-3.776.078	-1.140.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-4.036.044	-2.498.900	-4.354.600	-6.052.495	-3.553.595	-1.140.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.902.121	-2.498.900	-4.354.600	-5.362.642	-2.863.742	-1.140.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101041 **GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101041: GS Westliche Neustadt, TH (STARK III)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.500.000	0	0	2.500.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.500.000	0	0	2.500.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.500.000	0	0	2.500.000	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101046 **Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101046: Grundschule "G. E. Lessing" (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.383.651	0	0	711.956	711.956	0
8	= Summe Einzahlungen	1.383.651	0	0	711.956	711.956	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-198.832	0	-111.200	-20.195	-20.195	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.975.011	0	-662.400	-56.542	-56.542	119.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.173.843	0	-773.600	-76.737	-76.737	119.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-790.192	0	-773.600	635.219	635.219	119.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101048 **GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101048: GS "Am Kirchteich" (mit Digitalpakt)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.956	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-600.000	-347.000	-5.599	594.401	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.956	-600.000	-347.000	-5.599	594.401	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.956	-600.000	-347.000	-5.599	594.401	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101051 **GS Friedensschule**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101051: GS Friedensschule							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	29.800	0	50.577	20.777	50.600
8	= Summe Einzahlungen	0	29.800	0	50.577	20.777	50.600
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-32.800	0	-68.439	-35.639	-50.600
1 5	= Summe Auszahlungen	-481	-32.800	0	-68.439	-35.639	-50.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-3.000	0	-17.862	-14.862	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101053 **GS Johannesschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101053: GS Johannesschule (mit Digitalpakt)							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.004	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.498	-3.900.000	0	-79.073	3.820.927	1.140.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-75.501	-3.900.000	0	-79.073	3.820.927	1.140.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-75.501	-3.900.000	0	-79.073	3.820.927	1.140.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101054 **Grundschule Auenschule (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101054: Grundschule Auenschule (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.920.537	0	0	1.122.890	1.122.890	0
8	= Summe Einzahlungen	1.920.537	0	0	1.122.890	1.122.890	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-189.258	0	-105.700	-7.463	-7.463	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.951.123	0	-344.300	-190.368	-190.368	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-4.140.380	0	-450.000	-197.832	-197.832	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.219.843	0	-450.000	925.058	925.058	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101055 **GS Südstadt (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101055: GS Südstadt (mit Digitalpakt)							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	-25.044	-25.044	-119.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.032	0	-3.800	-16.779	-16.779	-20.200
1 5	= Summe Auszahlungen	-108.513	0	-3.800	-41.823	-41.823	-139.200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-108.513	0	-3.800	-41.823	-41.823	-139.200

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101057 **GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101057: GS Innenstadt TH/ Hort (Schimmelstr.)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-942.821	-2.500.000	-57.000	-1.614.278	885.722	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-942.821	-2.500.000	-57.000	-1.614.278	885.722	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-942.821	-2.500.000	-57.000	-1.614.278	885.722	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101058 **Grundschule Büschdorf, Dachausbau**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101058: Grundschule Büschdorf, Dachausbau							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	60.400	0	0	-60.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	60.400	0	0	-60.400	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-29.237	-43.500	0	-11.868	31.632	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-29.237	-43.500	0	-11.868	31.632	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-29.237	16.900	0	-11.868	-28.768	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101059 **Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101059: Grundschule Radewell (mit Digitalpakt)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-200.000	-5.200	-7.457	192.543	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-481	-200.000	-5.200	-7.457	192.543	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-200.000	-5.200	-7.457	192.543	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101060 **GS Heideschule (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101060: GS Heideschule (mit Digitalpakt)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	-15.456	-15.456	-35.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-481	0	0	-15.456	-15.456	-35.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	0	0	-15.456	-15.456	-35.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101061 **Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101061: Grundschule Auenschule, Neubau Turnhalle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-23.813	-2.750.000	-1.050.000	-333.511	2.416.489	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-23.813	-2.750.000	-1.050.000	-333.511	2.416.489	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.813	-2.750.000	-1.050.000	-333.511	2.416.489	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101067 **GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101067: GS Kanena/Reideburg (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	35.000	0	0	-35.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	35.000	0	0	-35.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-400.000	0	0	400.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-481	-400.000	0	0	400.000	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-365.000	0	0	365.000	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101068 **Grundschule "A. H. Francke"**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101068: Grundschule "A. H. Francke"							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	135.000	0	0	-135.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	135.000	0	0	-135.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-115.000	0	-81.485	33.515	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.730	-1.276.900	-586.200	-1.085.571	191.329	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-25.730	-1.391.900	-586.200	-1.167.056	224.844	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-25.730	-1.256.900	-586.200	-1.167.056	89.844	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2110_IE Grundschulen
 821101069 Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101069: Grundschule Kröllwitz (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	36.921	36.921	37.000
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	36.921	36.921	37.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-62.900	0	-39.397	23.504	-37.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.017	-365.000	-252.100	-88.866	276.134	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-35.498	-427.900	-252.100	-128.263	299.637	-37.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.498	-427.900	-252.100	-91.341	336.559	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101070 **Grundschule Dölau (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101070: Grundschule Dölau (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	65.000	0	50.577	-14.423	50.600
8	= Summe Einzahlungen	0	65.000	0	50.577	-14.423	50.600
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.583	-24.900	0	-50.577	-25.677	-50.600
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-251.724	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-258.307	-24.900	0	-50.577	-25.677	-50.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-258.307	40.100	0	0	-40.100	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101072 **Grundschule Büschdorf**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101072: Grundschule Büschdorf						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-206.859	-165.000	0	0	165.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-206.859	-165.000	0	0	165.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-206.859	-165.000	0	0	165.000	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101073 **GS Büschdorf, Erweiterungsbau**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101073: GS Büschdorf, Erweiterungsbau						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.593	-1.300.000	-655.100	-308.968	991.032	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-116.593	-1.300.000	-655.100	-308.968	991.032	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-116.593	-1.300.000	-655.100	-308.968	991.032	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101074 **GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101074: GS "Rosa Luxemburg", Trakehnerstr. 1						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-28.046	-28.046	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-750.000	0	-149.309	600.691	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-750.000	0	-177.355	572.645	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-750.000	0	-177.355	572.645	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101075 **AST GYM Th. Müntzer**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101075: AST GYM Th. Müntzer						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-444.000	0	-5.252	438.748	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-444.000	0	-5.252	438.748	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-444.000	0	-5.252	438.748	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101079 **GS Diemitz/Freiimfelde**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101079: GS Diemitz/Freiimfelde						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-453.389	-300.000	-350.500	-244.932	55.068	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-453.389	-300.000	-350.500	-244.932	55.068	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-453.389	-300.000	-350.500	-244.932	55.068	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101080 **GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101080: GS "Am Ludwigsfeld" (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	135.000	0	36.921	-98.079	37.000
8	= Summe Einzahlungen	0	135.000	0	36.921	-98.079	37.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	-58.592	-58.592	-37.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.135	-1.115.100	-70.200	-611.225	503.875	-156.700
1 5	= Summe Auszahlungen	-10.616	-1.115.100	-70.200	-669.818	445.282	-193.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-10.616	-980.100	-70.200	-632.896	347.204	-156.700

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101082 **GS Hanoier Straße - Außenanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101082: GS Hanoier Straße - Außenanlagen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-376.362	0	-239.300	-5.201	-5.201	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-376.362	0	-239.300	-5.201	-5.201	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-376.362	0	-239.300	-5.201	-5.201	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101083 **GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101083: GS "Hans Christian Andersen" Außenanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-404.375	-2.485.000	0	-1.427.671	1.057.329	-730.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-404.375	-2.485.000	0	-1.427.671	1.057.329	-730.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-404.375	-2.485.000	0	-1.427.671	1.057.329	-730.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101084 **GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101084: GS "G. E. Lessing" - Außenanlagen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-752.145	0	-1.295.300	-685.606	-685.606	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-752.145	0	-1.295.300	-685.606	-685.606	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-752.145	0	-1.295.300	-685.606	-685.606	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101085 **GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101085: GS "Albrecht Dürer" - Außenanlagen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-478.295	-410.000	-1.583.900	-1.450.204	-1.040.204	-924.000
1 5 = Summe Auszahlungen	-478.295	-410.000	-1.583.900	-1.450.204	-1.040.204	-924.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-478.295	-410.000	-1.583.900	-1.450.204	-1.040.204	-924.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101086 **GS Auenschule - Außenanlagen**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101086: GS Auenschule - Außenanlagen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.009.184	-12.000	-267.700	-449.585	-437.585	-220.000
1 5 = Summe Auszahlungen	-1.009.184	-12.000	-267.700	-449.585	-437.585	-220.000
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.009.184	-12.000	-267.700	-449.585	-437.585	-220.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101087 **GS Nietleben (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101087: GS Nietleben (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	0	-162.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	0	-162.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.154	-605.300	0	-84.601	520.699	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-36.634	-605.300	0	-84.601	520.699	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.634	-443.300	0	-84.601	358.699	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101088 **GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101088: GS "K. F. Friesen" (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	179.300	0	0	-179.300	0
8	= Summe Einzahlungen	0	179.300	0	0	-179.300	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-68.400	0	-20.148	48.252	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.359	-746.000	-340.700	-353.317	392.683	156.700
1 5	= Summe Auszahlungen	-110.839	-814.400	-340.700	-373.465	440.935	156.700
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-110.839	-635.100	-340.700	-373.465	261.635	156.700

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101089 **GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101089: GS "U. v. Hutten" (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	242.300	0	0	-242.300	0
8	= Summe Einzahlungen	0	242.300	0	0	-242.300	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.105	0	0	-22.168	-22.168	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.208	-590.400	-68.600	-218.952	371.448	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-64.313	-590.400	-68.600	-241.120	349.280	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-64.313	-348.100	-68.600	-241.120	106.980	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101090 **Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101090: Grundschule Neumarkt (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	22.254	-139.746	22.300
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	22.254	-139.746	22.300
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	-26.431	-26.431	-22.300
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.599	-365.000	-124.000	-54.995	310.005	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-44.080	-365.000	-124.000	-81.426	283.574	-22.300
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-44.080	-203.000	-124.000	-59.172	143.828	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101091 **Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101091: Grundschule Wittekind (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	232.900	0	49.378	-183.522	49.400
8	= Summe Einzahlungen	0	232.900	0	49.378	-183.522	49.400
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-43.755	-35.100	0	-52.321	-17.221	-49.400
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.786	-473.500	-267.000	-58.558	414.942	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-87.542	-508.600	-267.000	-110.879	397.721	-49.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-87.542	-275.700	-267.000	-61.501	214.199	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101092 **Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101092: Grundschule Diesterweg (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	49.187	-112.813	49.200
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	49.187	-112.813	49.200
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-40.811	-2.900	0	-52.748	-49.848	-49.200
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.360	-410.500	-243.700	-67.441	343.059	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-83.171	-413.400	-243.700	-120.189	293.211	-49.200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-83.171	-251.400	-243.700	-71.002	180.398	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101098 **GS Johannesschule, Neubau**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ist-Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101098: GS Johannesschule, Neubau						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.791	-715.000	0	-9.953	705.047	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-5.791	-715.000	0	-9.953	705.047	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.791	-715.000	0	-9.953	705.047	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101099 **GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101099: GS Lilienschule (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	92.400	0	0	-92.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	92.400	0	0	-92.400	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-20.983	-100.700	0	-27.228	73.472	-31.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.610	0	-226.400	-255.237	-255.237	-119.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-117.594	-100.700	-226.400	-282.465	-181.765	-150.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-117.594	-8.300	-226.400	-282.465	-274.165	-150.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101101 **GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101101: GS Kastanienallee (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	148.400	0	124.011	-24.389	0
8	= Summe Einzahlungen	0	148.400	0	124.011	-24.389	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-13.422	0	0	-10.880	-10.880	-10.900
1 5	= Summe Auszahlungen	-13.422	0	0	-10.880	-10.880	-10.900
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.422	148.400	0	113.131	-35.269	-10.900

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101102 **GS "Hans Christian Andersen" - DP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101102: GS "Hans Christian Andersen" - DP							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	70.000	0	0	-70.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	70.000	0	0	-70.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-77.400	0	-47.651	29.749	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-481	-77.400	0	-47.651	29.749	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-7.400	0	-47.651	-40.251	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101103 **GS Auenschule - Digitalpakt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821101103: GS Auenschule - Digitalpakt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	54.800	0	26.413	-28.387	26.500
8	= Summe Einzahlungen	0	54.800	0	26.413	-28.387	26.500
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-39.427	-36.900	0	-35.801	1.099	-26.500
1 5	= Summe Auszahlungen	-39.427	-36.900	0	-35.801	1.099	-26.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-39.427	17.900	0	-9.388	-27.288	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821101104 **GS A. H. Francke/Digitalpakt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821101104: GS A. H. Francke/Digitalpakt						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-27.423	-52.100	0	-10.754	41.346	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-27.423	-52.100	0	-10.754	41.346	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-27.423	-52.100	0	-10.754	41.346	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2110_IE **Grundschulen**
821109999 **Grundschulen PPP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821109999: Grundschulen PPP							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-615.378	0	0	-615.378	-615.378	0
15	= Summe Auszahlungen	-615.378	0	0	-615.378	-615.378	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-615.378	0	0	-615.378	-615.378	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601010 **Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821601010: Sekundarschule Am Fliederweg, Schulhof							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	104.500	0	0	-104.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	104.500	0	0	-104.500	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.650	-97.600	0	-42.545	55.055	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-23.650	-97.600	0	-42.545	55.055	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-23.650	6.900	0	-42.545	-49.445	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601013 **Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821601013: Sekundarschule Am Fliederweg (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	661.060	0	0	1.408.334	1.408.334	0
7	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.653	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	665.713	0	0	1.408.334	1.408.334	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-17.266	0	-320.000	-376.310	-376.310	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.952.595	-1.500.000	-3.912.300	-3.244.814	-1.744.814	1.000.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-4.969.860	-1.500.000	-4.232.300	-3.621.125	-2.121.125	1.000.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.304.148	-1.500.000	-4.232.300	-2.212.791	-712.791	1.000.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601014 **SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821601014: SEK Am Fliederweg, Turnhalle (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	104.712	0	0	836.360	836.360	0
8	= Summe Einzahlungen	104.712	0	0	836.360	836.360	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-21.635	0	-31.300	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.685.449	-500.000	0	-16.501	483.499	290.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.707.083	-500.000	-31.300	-16.501	483.499	290.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.602.371	-500.000	-31.300	819.859	1.319.859	290.000

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2160_IE Sekundarschulen
 821601015 SEK Halle-Süd (mit DP)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821601015: SEK Halle-Süd (mit DP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	103.400	0	0	-103.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	103.400	0	0	-103.400	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-50.321	-91.100	0	-61.127	29.973	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-50.321	-91.100	0	-61.127	29.973	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-50.321	12.300	0	-61.127	-73.427	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601018 **SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821601018: SK, Gemeinschaftsschule A. H. Francke							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	105.200	0	49.053	-56.147	49.100
8	= Summe Einzahlungen	0	105.200	0	49.053	-56.147	49.100
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-61.388	-91.200	0	-49.053	42.147	-23.300
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.577	0	-4.500	-4.222	-4.222	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-133.965	-91.200	-4.500	-53.275	37.925	-23.300
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-133.965	14.000	-4.500	-4.222	-18.222	25.800

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601019 **Erschließung Ast. Sekundarschule Reil**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821601019: Erschließung Ast. Sekundarschule Reil						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.561	0	-32.500	-32.326	-32.326	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-47.561	0	-32.500	-32.326	-32.326	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-47.561	0	-32.500	-32.326	-32.326	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821601020 **SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821601020: SK "J. C. Reil" (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	275.100	0	44.762	-230.338	44.800
8	= Summe Einzahlungen	0	275.100	0	44.762	-230.338	44.800
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.526	-125.700	0	-82.616	43.084	-44.800
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.102	-416.600	0	-56.732	359.868	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-36.629	-542.300	0	-139.348	402.952	-44.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-36.629	-267.200	0	-94.586	172.614	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2160_IE **Sekundarschulen**
821609999 **Sekundarschulen PPP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821609999: Sekundarschulen PPP							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-229.918	0	0	-229.918	-229.918	0
15	= Summe Auszahlungen	-229.918	0	0	-229.918	-229.918	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-229.918	0	0	-229.918	-229.918	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701011 **Christian-Wolff-Gymnasium**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701011: Christian-Wolff-Gymnasium							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	40.743	40.743	40.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	40.743	40.743	40.800
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-64.012	-147.200	0	-76.945	70.255	-40.800
1 5	= Summe Auszahlungen	-64.012	-147.200	0	-76.945	70.255	-40.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-64.012	-147.200	0	-36.202	110.998	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701013 **Gymnasium Südstadt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701013: Gymnasium Südstadt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	144.600	0	120.782	-23.818	26.600
8	= Summe Einzahlungen	0	144.600	0	120.782	-23.818	26.600
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.982	0	0	-41.591	-41.591	-26.600
1 5	= Summe Auszahlungen	-38.982	0	0	-41.591	-41.591	-26.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.982	144.600	0	79.191	-65.409	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701018 **Lyonel-Feininger-Gymnasium**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701018: Lyonel-Feininger-Gymnasium							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	68.128	199.300	0	51.470	-147.830	51.500
8	= Summe Einzahlungen	68.128	199.300	0	51.470	-147.830	51.500
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-213.609	-106.900	-148.800	-254.896	-147.996	-51.500
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.097.750	-1.100.000	-1.804.100	-2.705.555	-1.605.555	-790.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.311.359	-1.206.900	-1.952.900	-2.960.451	-1.753.551	-841.500
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.243.231	-1.007.600	-1.952.900	-2.908.981	-1.901.381	-790.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701020 **Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701020: Gymnasium Südstadt, Turnhalle (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	466.065	0	0	390.502	390.502	0
8	= Summe Einzahlungen	466.065	0	0	390.502	390.502	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-9.393	0	-67.000	-60.464	-60.464	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-331.034	0	-229.800	-63.434	-63.434	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-340.427	0	-296.800	-123.898	-123.898	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	125.638	0	-296.800	266.604	266.604	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701021 **Gymnasium Südstadt (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701021: Gymnasium Südstadt (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.385.247	0	0	1.456.767	1.456.767	0
8	= Summe Einzahlungen	1.385.247	0	0	1.456.767	1.456.767	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-5.641	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-81.578	0	-113.700	-6.075	-6.075	107.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.279.924	0	-1.094.300	-255.969	-255.969	594.200
1 5	= Summe Auszahlungen	-2.367.143	0	-1.208.000	-262.044	-262.044	701.200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-981.895	0	-1.208.000	1.194.722	1.194.722	701.200

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701026 **Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701026: Georg-Cantor-Gymnasium (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	275.400	0	0	-275.400	0
8	= Summe Einzahlungen	0	275.400	0	0	-275.400	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-125.100	0	-19.054	106.046	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.965	-1.265.500	-116.500	-651.633	613.867	314.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-139.446	-1.390.600	-116.500	-670.687	719.913	314.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-139.446	-1.115.200	-116.500	-670.687	444.513	314.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701027 **Sportschulen (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701027: Sportschulen (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	48.131	48.131	48.200
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	48.131	48.131	48.200
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-85.500	0	-134.621	-49.121	-48.200
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.686	-317.800	-553.100	-604.234	-286.434	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-216.166	-403.300	-553.100	-738.855	-335.555	-48.200
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-216.166	-403.300	-553.100	-690.724	-287.424	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701028 **Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701028: Thomas-Müntzer-Gym. (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	0	-162.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	0	-162.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-218.800	0	-18.706	200.094	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.834	-510.400	-330.200	-86.865	423.535	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-24.314	-729.200	-330.200	-105.571	623.629	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-24.314	-567.200	-330.200	-105.571	461.629	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701029 **Gymnasium Südstadt - Außenanlage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821701029: Gymnasium Südstadt - Außenanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.239.403	-241.000	-465.000	-630.398	-389.398	0
1 5 = Summe Auszahlungen	-1.239.403	-241.000	-465.000	-630.398	-389.398	0
1 6 = Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.239.403	-241.000	-465.000	-630.398	-389.398	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701033 **Giebichesteingymnasium Müntzer Luftfilt.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701033: Giebichesteingymnasium Müntzer Luftfilt.							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	14.400	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	14.400	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-15.637	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-15.637	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.237	0	0	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821701034 **Gymnasium H. D. Genscher - Digitalpakt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821701034: Gymnasium H. D. Genscher - Digitalpakt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	143.400	0	41.340	-102.060	41.400
8	= Summe Einzahlungen	0	143.400	0	41.340	-102.060	41.400
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.893	-125.300	0	-56.096	69.204	-41.400
1 5	= Summe Auszahlungen	-38.893	-125.300	0	-56.096	69.204	-41.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.893	18.100	0	-14.756	-32.856	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2170_IE **Gymnasien**
821709999 **Gymnasien PPP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821709999: Gymnasien PPP							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-290.338	0	0	-290.338	-290.338	0
15	= Summe Auszahlungen	-290.338	0	0	-290.338	-290.338	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-290.338	0	0	-290.338	-290.338	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801011 **Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821801011: Zweite IGS Halle, Ingolstädter Straße 33							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	135.600	0	35.310	-100.290	35.400
8	= Summe Einzahlungen	0	135.600	0	35.310	-100.290	35.400
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-138.455	-12.300	-144.600	-44.813	-32.513	79.600
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.655	-2.000.000	-220.600	0	2.000.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-159.110	-2.012.300	-365.200	-44.813	1.967.487	79.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-159.110	-1.876.700	-365.200	-9.503	1.867.197	115.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801012 **Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821801012: Zweite IGS Halle, Turnhalle (Stark III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	272.373	0	0	535.473	535.473	0
8	= Summe Einzahlungen	272.373	0	0	535.473	535.473	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.527	0	-5.500	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-818.301	0	-51.800	-7.095	-7.095	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-849.827	0	-57.300	-7.095	-7.095	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-577.455	0	-57.300	528.378	528.378	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801014 **2. IGS Halle, Bau einer Aula**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821801014: 2. IGS Halle, Bau einer Aula						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-23.410	0	-86.500	-9.061	-9.061	76.500
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-2.278.884	0	-335.600	-296.582	-296.582	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.302.294	0	-422.100	-305.643	-305.643	76.500
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.302.294	0	-422.100	-305.643	-305.643	76.500

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801016 **KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821801016: KGS "U.v.Hutten", WHT-Zentrum (DP)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-2.750.000	-975.000	-70.590	2.679.410	2.304.000
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-2.750.000	-975.000	-70.590	2.679.410	2.304.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-2.750.000	-975.000	-70.590	2.679.410	2.304.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801020 **KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821801020: KGS "W.v. Humboldt" (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	208.300	0	30.951	-177.349	31.000
8	= Summe Einzahlungen	0	208.300	0	30.951	-177.349	31.000
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-78.318	-193.000	0	-86.535	106.465	-31.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.737	0	-317.000	-178.626	-178.626	-116.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-877.055	-193.000	-317.000	-265.161	-72.161	-147.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-877.055	15.300	-317.000	-234.210	-249.510	-116.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801021 **IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821801021: IGS Halle, Am Steintor (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	40.743	-121.257	40.800
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	40.743	-121.257	40.800
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-58.145	-109.600	0	-40.743	68.857	-40.800
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.898	-404.400	0	-34.461	369.939	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-91.043	-514.000	0	-75.204	438.796	-40.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-91.043	-352.000	0	-34.461	317.539	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801022 **KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821801022: KGS "U. v. Hutten" (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	135.000	0	0	-135.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	135.000	0	0	-135.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-10.439	0	0	-8.507	-8.507	-40.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.920	-838.000	0	-108.533	729.467	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-22.359	-838.000	0	-117.041	720.959	-40.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-22.359	-703.000	0	-117.041	585.959	-40.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801025 **3. IGS am Holzplatz**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821801025: 3. IGS am Holzplatz							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	89.600	0	40.743	-48.857	40.800
8	= Summe Einzahlungen	0	89.600	0	40.743	-48.857	40.800
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.057	-99.200	0	-50.622	48.578	-40.800
1 5	= Summe Auszahlungen	-34.057	-99.200	0	-50.622	48.578	-40.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-34.057	-9.600	0	-9.880	-280	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821801027 **KGS "Ulrich von Hutten" Luftfilter**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821801027: KGS "Ulrich von Hutten" Luftfilter							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	4.800	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	4.800	0	0	0	0	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.212	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.212	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-412	0	0	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2180_IE **Gesamtschulen**
821809999 **Gesamtschulen PPP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821809999: Gesamtschulen PPP							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-652.348	0	0	-652.348	-652.348	0
15	= Summe Auszahlungen	-652.348	0	0	-652.348	-652.348	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-652.348	0	0	-652.348	-652.348	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911010 **GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821911010: GS-,Gem.-u.SEK Kastanienallee(STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	447.517	0	0	1.267.483	1.267.483	0
8	= Summe Einzahlungen	447.517	0	0	1.267.483	1.267.483	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.931	0	-19.900	-6.611	-6.611	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.782	-200.000	-377.400	-59.131	140.869	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-229.713	-200.000	-397.300	-65.742	134.258	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	217.804	-200.000	-397.300	1.201.741	1.401.741	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911014 **Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821911014: Gemeinschaftss. H.Heine(Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	185.800	0	40.743	-145.057	40.800
8	= Summe Einzahlungen	0	185.800	0	40.743	-145.057	40.800
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-54.417	-188.000	0	-87.139	100.861	-40.800
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.118	-296.200	-428.800	-194.209	101.991	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-165.535	-484.200	-428.800	-281.348	202.852	-40.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-165.535	-298.400	-428.800	-240.606	57.794	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911015 **Schulen Kastanienallee - Außenanlage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
821911015: Schulen Kastanienallee - Außenanlage						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-835.324	0	-37.300	-37.300	-37.300	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-835.324	0	-37.300	-37.300	-37.300	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-835.324	0	-37.300	-37.300	-37.300	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2191_IE **Gemeinschaftsschulen**
821911017 **Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
821911017: Gemeinschaftsschule Kastanienallee - DP							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	142.200	0	124.336	-17.864	0
8	= Summe Einzahlungen	0	142.200	0	124.336	-17.864	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-12.083	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
1 5	= Summe Auszahlungen	-12.083	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-12.083	142.200	0	118.936	-23.264	-5.400

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101013 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
822101013: FSZ C.-Schorlemmer-Ring (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	787.762	0	0	97.388	97.388	0
8	= Summe Einzahlungen	787.762	0	0	97.388	97.388	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.751	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.020	0	-23.800	-15.806	-15.806	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-35.771	0	-23.800	-15.806	-15.806	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	751.991	0	-23.800	81.581	81.581	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_1 Schulen
 23_2210_IE Förderschulen
 822101015 FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis 2022 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023 EUR	Ermäch- tigungen aus 2022 EUR	Ist-Ergebnis 2023 EUR	Plan/Ist- Vergleich EUR	üpl / apl 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
822101015: FSZ C.-Schorlemmer-Ring,Turnhalle(STARK)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	171.692	0	0	101.284	101.284	0
8	= Summe Einzahlungen	171.692	0	0	101.284	101.284	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.060	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.384	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-8.444	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	163.248	0	0	101.284	101.284	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101016 **GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
822101016: GS Silberwald/ Förderschule "J. Korczak"						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-500.300	-423.700	-15.156	485.144	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	-3.107.901	-300.000	-11.751.400	-5.651.616	-5.351.616	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-3.107.901	-800.300	-12.175.100	-5.666.771	-4.866.471	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.107.901	-800.300	-12.175.100	-5.666.771	-4.866.471	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101018 **FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
822101018: FÖS A. Lindgren A.-Lamprecht-Str. (DP)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	-11.942	-11.942	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-37.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-481	0	0	-11.942	-11.942	-37.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	0	0	-11.942	-11.942	-37.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101020 **FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
822101020: FÖS A. Lindgren L.-Bethcke-Str. (mit DP)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.313	-1.500.000	-32.200	0	1.500.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-14.313	-1.500.000	-32.200	0	1.500.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-14.313	-1.500.000	-32.200	0	1.500.000	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101021 **FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
822101021: FÖS "Helene Keller" (mit Digitalpakt)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.384	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	-605.000	0	0	605.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-4.384	-605.000	0	0	605.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.384	-605.000	0	0	605.000	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101022 **FÖS Salzmann, Sporthalle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
822101022: FÖS Salzmann, Sporthalle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	-1.952	-1.952	-2.000
1 = Summe Auszahlungen 5	-481	0	0	-1.952	-1.952	-2.000
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	0	0	-1.952	-1.952	-2.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101023 **FÖS Korczak, Sporthalle**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
822101023: FÖS Korczak, Sporthalle						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-92.100	0	-23.788	68.312	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-481	-92.100	0	-23.788	68.312	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	-92.100	0	-23.788	68.312	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101026 **FÖS Comenius (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
822101026: FÖS Comenius (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	135.000	0	23.266	-111.734	23.300
8	= Summe Einzahlungen	0	135.000	0	23.266	-111.734	23.300
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.207	0	0	-26.978	-26.978	-43.300
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.437	-565.000	-330.900	-81.160	483.840	-95.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-69.643	-565.000	-330.900	-108.138	456.862	-138.300
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-69.643	-430.000	-330.900	-84.873	345.127	-115.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101027 **FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
822101027: FÖS "Am Lebensbaum" - Brandschutz (DP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	112.000	0	0	-112.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	112.000	0	0	-112.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	-18.711	-18.711	-115.000
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.051	-850.000	0	-379.007	470.993	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-13.532	-850.000	0	-397.718	452.282	-115.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-13.532	-738.000	0	-397.718	340.282	-115.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101028 **Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
822101028: Förderschule Pestalozzi(Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	231.000	0	32.519	-198.481	32.600
8	= Summe Einzahlungen	0	231.000	0	32.519	-198.481	32.600
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	-76.700	0	-59.100	17.600	-32.600
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.413	-342.200	-23.100	-150.781	191.419	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-28.894	-418.900	-23.100	-209.881	209.019	-32.600
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-28.894	-187.900	-23.100	-177.361	10.539	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101029 **FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
822101029: FSZ C.-Schorlemmer-Ring Außenanlage							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	944.401	944.401	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	944.401	944.401	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	944.401	944.401	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101030 **Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
822101030: Sprachheilschule (Zeitzer Str. 10) (DP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	31.327	70.600	0	0	-70.600	0
8	= Summe Einzahlungen	31.327	70.600	0	0	-70.600	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-31.943	-16.900	0	0	16.900	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-31.943	-16.900	0	0	16.900	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-616	53.700	0	0	-53.700	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822101031 **Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
822101031: Lernzentrum Halle-Neustadt - Digitalpakt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	127.400	0	131.066	3.666	35.400
8	= Summe Einzahlungen	0	127.400	0	131.066	3.666	35.400
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-16.546	-25.300	0	-50.613	-25.313	-35.400
1 5	= Summe Auszahlungen	-16.546	-25.300	0	-50.613	-25.313	-35.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-16.546	102.100	0	80.454	-21.646	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2210_IE **Förderschulen**
822109999 **Förderschulen PPP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
822109999: Förderschulen PPP							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-185.710	0	0	-185.710	-185.710	0
15	= Summe Auszahlungen	-185.710	0	0	-185.710	-185.710	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-185.710	0	0	-185.710	-185.710	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101011 **Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
823101011: Nietlebener Str. 4 (mit Digitalpakt)						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-481	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-481	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-481	0	0	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101016 **BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
823101016: BbS IV, Charlottenstraße 15 (DP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	35.000	0	0	-35.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	35.000	0	0	-35.000	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.049	0	0	0	0	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-450.000	-43.000	-10.618	439.382	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-38.049	-450.000	-43.000	-10.618	439.382	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-38.049	-415.000	-43.000	-10.618	404.382	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101017 **BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
823101017: BbS IV, Waisenhausring 13 (DP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	35.000	0	42.020	7.020	42.100
8	= Summe Einzahlungen	0	35.000	0	42.020	7.020	42.100
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-68.387	-68.387	-42.100
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-350.000	-52.000	-14.581	335.419	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-350.000	-52.000	-82.968	267.032	-42.100
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-315.000	-52.000	-40.948	274.052	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101022 **BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
823101022: BbS III, J. C. v. Dreyhaupt (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.270.044	0	0	1.216.074	1.216.074	0
8	= Summe Einzahlungen	3.270.044	0	0	1.216.074	1.216.074	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-647.631	0	-46.100	-31.467	-31.467	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.111.289	0	-1.271.900	-1.297.248	-1.297.248	-119.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-5.758.920	0	-1.318.000	-1.328.715	-1.328.715	-119.000
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.488.875	0	-1.318.000	-112.641	-112.641	-119.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101023 **BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
823101023: BbS Gutjahr (mit Digitalpakt)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	108.000	0	42.020	-65.980	42.100
8	= Summe Einzahlungen	0	108.000	0	42.020	-65.980	42.100
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-34.529	-601.000	0	-402.568	198.432	-42.100
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.938	-962.500	-743.600	-666.732	295.768	-119.000
1 5	= Summe Auszahlungen	-108.466	-1.563.500	-743.600	-1.069.300	494.200	-161.100
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-108.466	-1.455.500	-743.600	-1.027.280	428.220	-119.000

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101024 **BbS V Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
823101024: BbS V Klosterstraße (Digitalpakt-PPP)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	162.000	0	42.020	-119.980	42.100
8	= Summe Einzahlungen	0	162.000	0	42.020	-119.980	42.100
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-38.007	-325.400	0	-59.244	266.156	-42.100
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.430	-365.000	-118.500	-66.196	298.804	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-92.437	-690.400	-118.500	-125.440	564.960	-42.100
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-92.437	-528.400	-118.500	-83.420	444.980	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823101025 **BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
823101025: BbS III Dreyhaupt-, Harzgeroder Str. -DP							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	251.100	0	36.329	-214.771	36.400
8	= Summe Einzahlungen	0	251.100	0	36.329	-214.771	36.400
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-174.615	-99.900	0	-40.218	59.682	-36.400
1 5	= Summe Auszahlungen	-174.615	-99.900	0	-40.218	59.682	-36.400
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-174.615	151.200	0	-3.889	-155.089	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2310_IE **Berufsbildende Schulen**
823109999 **Berufsbildende Schulen PPP**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	-211.758	0	0	-211.758	-211.758	0
15	= Summe Auszahlungen	-211.758	0	0	-211.758	-211.758	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-211.758	0	0	-211.758	-211.758	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301010 **Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstattung**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
824301010: Schulformübergreif. Digitalpakt Ausstattung						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-400.000	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	0	-400.000	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-400.000	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_2430_IE **Sonstige schulische Maßnahmen**
824301012 **Schulformübergreifend CO2-Ampeln**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
824301012: Schulformübergreifend CO2-Ampeln							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	277.118	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	277.118	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	277.118	0	0	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23367400IE **Sonstige Einrichtg.d.Kinder und Jugend**
836702001 **Schülerwohnheim**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
836702001: Schülerwohnheim						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.000	0	0	5.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-5.000	0	0	5.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.000	0	0	5.000	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
857301014 **Campus Neustadt**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
857301014: Campus Neustadt							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	1.576.500	0	0	-1.576.500	0
8	= Summe Einzahlungen	0	1.576.500	0	0	-1.576.500	0
1 3	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.576.500	0	0	1.576.500	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	-1.576.500	0	0	1.576.500	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_1 **Schulen**
23_5730_IE **Sonstiges: Parkeisenb., Campus Neustadt**
857307001 **Parkeisenbahn Peißnitzexpress**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
857307001: Parkeisenbahn Peißnitzexpress						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 3 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-15.157	-15.157	0
1 = Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-15.157	-15.157	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	-20.000	-15.157	-15.157	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

23_4-510_2

Jugend

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.716.431	52.447.929	0	57.980.858	5.532.929	4.736.846
3	+ Sonstige Transfererträge	15.384.838	14.643.430	0	13.212.864	-1.430.566	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.093	208.084	0	149.052	-59.032	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.211.042	17.549.882	0	22.282.218	4.732.337	1.964.335
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.305.434	0	0	3.892.040	3.892.040	3.346.057
9	= Ordentliche Erträge	95.785.838	84.849.325	0	97.517.033	12.667.708	10.047.238
10	Personalaufwendungen	-18.197.687	-23.217.181	0	-20.179.947	3.037.235	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.491.382	-1.698.351	0	-1.732.187	-33.836	0
13	+ Transferaufwendungen	-224.523.909	-197.711.118	0	-230.876.041	-33.164.923	-9.825.924
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.243.357	-11.704.008	0	-15.128.785	-3.424.777	-731.567
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	-694	-694	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-782.777	0	0	-746.076	-746.076	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.239.111	-234.330.659	0	-268.663.731	-34.333.071	-10.557.491
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.453.273	-149.481.334	0	-171.146.698	-21.665.364	-510.253
19	Außerordentliche Erträge	837	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.122.580	0	0	-224.571	-224.571	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-2.121.743	0	0	-224.571	-224.571	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-169.575.017	-149.481.334	0	-171.371.269	-21.889.935	-510.253
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801	-2.300	0	-727	1.573	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-169.578.818	-149.483.634	0	-171.371.996	-21.888.362	-510.253

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 2420 Amt f. Ausbildungsförderung
 1.24201 Amt für Ausbildungsförderung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.244,56	0	0	194,34	194	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,61	5	0	4,56	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.074,11	26	0	15.729,07	15.703	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.771,91	0	0	2.641,91	2.642	0
9	= Ordentliche Erträge	22.093,19	31	0	18.569,88	18.538	0
10	Personalaufwendungen	433.709,93-	532.766-	0	406.834,92-	125.931	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.016,97-	38.647-	0	27.390,39-	11.256	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.423,05-	10.221-	0	7.453,20-	2.768	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.629,10-	0	0	3.545,77-	3.546-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.779,05-	581.633-	0	445.224,28-	136.409	0
18	= Ordentliches Ergebnis	451.685,86-	581.602-	0	426.654,40-	154.947	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	75,63-	0	0	56,45-	56-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	75,63-	0	0	56,45-	56-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	451.761,49-	581.602-	0	426.710,85-	154.891	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,42-	66-	0	20,69-	45	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	451.849,91-	581.667-	0	426.731,54-	154.936	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3410 **Unterhaltungsvorschussleistungen**
1.34101 **Unterhaltungsvorschussleistungen**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.973,38	0	0	142,15	142	9.295
3	+ Sonstige Transfererträge	11.125.657,93	11.771.430	0	9.247.169,46	2.524.261-	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,16	28	0	24,20	4-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.627.525,21	10.640.412	0	10.006.503,28	633.909-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.093,15	0	0	207.926,59	207.927	0
9	= Ordentliche Erträge	20.933.264,83	22.411.870	0	19.461.765,68	2.950.104-	9.295
10	Personalaufwendungen	2.443.604,48-	2.874.598-	0	2.653.370,42-	221.228	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.809,63-	168.810-	0	145.182,94-	23.627	0
13	+ Transferaufwendungen	14.469.368,78-	15.843.247-	0	14.960.854,61-	882.392	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.435.041,15-	1.212.076-	0	3.778.635,61-	2.566.560-	-9.295
16	+ Bilanzielle Abschreibung	22.471,96-	0	0	18.797,99-	18.798-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.521.296,00-	20.098.731-	0	21.556.841,57-	1.458.111-	-9.295
18	= Ordentliches Ergebnis	3.588.031,17-	2.313.139	0	2.095.075,89-	4.408.215-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	440,70-	0	0	299,28-	299-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	440,70-	0	0	299,28-	299-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.588.471,87-	2.313.139	0	2.095.375,17-	4.408.514-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	515,24-	347-	0	109,75-	238	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.588.987,11-	2.312.792	0	2.095.484,92-	4.408.277-	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.
 1.36101 Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.775,62	0	0	239,24	239	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,99	7	0	6,18	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.890.587,63	5.972.793	0	8.222.894,88	2.250.102	1.964.335
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.440,27	0	0	622.583,02	622.583	574.028
9	= Ordentliche Erträge	7.895.807,51	5.972.800	0	8.845.723,32	2.872.924	2.538.363
10	Personalaufwendungen	680.573,24-	750.212-	0	642.988,47-	107.224	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.187,78-	53.312-	0	41.679,51-	11.632	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.299.737,36-	9.918.390-	0	10.584.139,78-	665.749-	-722.272
16	+ Bilanzielle Abschreibung	5.458,64-	0	0	4.804,39-	4.804-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.028.957,02-	10.721.915-	0	11.273.612,15-	551.697-	-722.272
18	= Ordentliches Ergebnis	3.133.149,51-	4.749.115-	0	2.427.888,83-	2.321.226	1.816.091
20	- Außerordentliche Aufwendungen	68.785,80-	0	0	214.258,49-	214.258-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	68.785,80-	0	0	214.258,49-	214.258-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.201.935,31-	4.749.115-	0	2.642.147,32-	2.106.968	1.816.091
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,93-	89-	0	28,06-	61	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.202.071,24-	4.749.204-	0	2.642.175,38-	2.107.029	1.816.091

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 3620 Jugendarbeit
 1.36201 Jugendarbeit

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.924,79	1.232.842	0	1.310.503,63	77.662	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,73	2	0	1,53	0-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181,21	9	0	68,93	60	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	996,67	0	0	1.241,25	1.241	0
9	= Ordentliche Erträge	1.478.104,40	1.232.852	0	1.311.815,34	78.963	0
10	Personalaufwendungen	295.791,13-	354.751-	0	325.166,06-	29.585	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.429,20-	72.359-	0	13.104,56-	59.254	0
13	+ Transferaufwendungen	3.633.383,28-	3.556.361-	0	3.477.444,23-	78.917	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.640,32-	3.262-	0	2.267,06-	995	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.372,60-	0	0	1.177,41-	1.177-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.952.616,53-	3.986.732-	0	3.819.159,32-	167.573	0
18	= Ordentliches Ergebnis	2.474.512,13-	2.753.880-	0	2.507.343,98-	246.536	0
19	Außerordentliche Erträge	837,22	0	0	0,00	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	16.221,91-	0	0	18,75-	19-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	15.384,69-	0	0	18,75-	19-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	2.489.896,82-	2.753.880-	0	2.507.362,73-	246.517	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,10-	22-	0	6,88-	15	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	2.489.955,92-	2.753.902-	0	2.507.369,61-	246.532	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

23_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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950.381,22	363.959	0	572.084,82	208.126	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7,61	10	0	8,87	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,91	51	0	188,87	138	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.176,88	0	0	3.968,74	3.969	0
9	= Ordentliche Erträge	964.055,62	364.020	0	576.251,30	212.231	0
10	Personalaufwendungen	1.272.154,72-	1.484.194-	0	1.388.260,78-	95.933	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.622,67-	75.363-	0	116.741,47-	41.379-	0
13	+ Transferaufwendungen	3.824.478,30-	3.719.553-	0	3.674.407,54-	45.145	49.692
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.605,64-	101.358-	0	71.398,52-	29.959	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	694,36-	694-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	10.419,53-	0	0	6.902,08-	6.902-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.310.280,86-	5.380.467-	0	5.258.404,75-	122.063	49.692
18	= Ordentliches Ergebnis	4.346.225,24-	5.016.447-	0	4.682.153,45-	334.294	49.692
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.516,53-	0	0	685,02-	685-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.516,53-	0	0	685,02-	685-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.347.741,77-	5.016.447-	0	4.682.838,47-	333.609	49.692
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259,48-	127-	0	40,30-	87	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.348.001,25-	5.016.575-	0	4.682.878,77-	333.696	49.692

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36302 **Förderung der Erziehung in der Familie**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.767,91	106.180	0	129.855,51	23.676	1.998
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16,45	28	0	24,02	4-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.039,88	138	0	23.631,67	23.494	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.948,60	0	0	90.938,82	90.939	0
9	= Ordentliche Erträge	149.772,84	106.345	0	244.450,02	138.105	1.998
10	Personalaufwendungen	2.883.290,70-	3.636.790-	0	3.309.915,09-	326.875	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.831,45-	248.958-	0	215.733,43-	33.224	0
13	+ Transferaufwendungen	2.553.649,93-	2.671.568-	0	2.694.353,15-	22.785-	-51.690
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.611,06-	61.663-	0	46.034,29-	15.629	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	23.194,16-	0	0	19.298,27-	19.298-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.747.577,30-	6.618.979-	0	6.285.334,23-	333.645	-51.690
18	= Ordentliches Ergebnis	5.597.804,46-	6.512.634-	0	6.040.884,21-	471.749	-49.692
20	- Außerordentliche Aufwendungen	478,87-	0	0	296,91-	297-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	478,87-	0	0	296,91-	297-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.598.283,33-	6.512.634-	0	6.041.181,12-	471.453	-49.692
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559,88-	345-	0	108,88-	236	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.598.843,21-	6.512.978-	0	6.041.290,00-	471.688	-49.692

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36303 **Hilfe zur Erziehung für Minderjährige**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.607,55	0	0	575,79	576	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.657.298,81	2.550.000	0	3.297.228,72	747.229	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,87	36	0	31,26	5-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.994,40	179	0	28.565,75	28.386	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.996,62	0	0	20.613,52	20.614	0
9	= Ordentliche Erträge	3.704.918,25	2.550.215	0	3.347.015,04	796.800	0
10	Personalaufwendungen	3.524.474,59-	4.595.105-	0	3.990.547,65-	604.557	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.706,49-	379.216-	0	326.382,87-	52.833	0
13	+ Transferaufwendungen	62.036.356,62-	47.462.526-	0	57.113.274,49-	9.650.748-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.783,41-	76.633-	0	69.082,18-	7.551	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	28.487,79-	0	0	24.279,05-	24.279-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.999.808,90-	52.513.480-	0	61.523.566,24-	9.010.086-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	62.294.890,65-	49.963.265-	0	58.176.551,20-	8.213.287-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	81.009,23-	0	0	7.958,96-	7.959-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	81.009,23-	0	0	7.958,96-	7.959-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	62.375.899,88-	49.963.265-	0	58.184.510,16-	8.221.245-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709,44-	448-	0	141,75-	307	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	62.376.609,32-	49.963.713-	0	58.184.651,91-	8.220.939-	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36304 **Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598,08	0	0	45,90	46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	323.941,87	240.000	0	262.052,87	22.053	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,09	4	0	3,11	0-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872,03	18	0	2.898,79	2.881	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	774,76	0	0	901,41	901	0
9	= Ordentliche Erträge	327.188,83	240.021	0	265.902,08	25.881	0
10	Personalaufwendungen	342.150,44-	449.345-	0	393.527,71-	55.818	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850,45-	37.723-	0	32.073,71-	5.650	0
13	+ Transferaufwendungen	5.729.373,40-	3.638.304-	0	5.161.095,49-	1.522.791-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.489,11-	13.295-	0	20.056,09-	6.761-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.853,76-	0	0	2.408,96-	2.409-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.119.717,16-	4.138.668-	0	5.609.161,96-	1.470.494-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	5.792.528,33-	3.898.647-	0	5.343.259,88-	1.444.613-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	122,29-	0	0	38,35-	38-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	122,29-	0	0	38,35-	38-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.792.650,62-	3.898.647-	0	5.343.298,23-	1.444.651-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,08-	45-	0	14,06-	30	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.792.721,70-	3.898.691-	0	5.343.312,29-	1.444.621-	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 3630 sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe
 1.36305 Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.698,39	0	0	87,65	88	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,09	10	0	8,81	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699,75	51	0	1.273,38	1.223	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.427,66	0	0	2.160,57	2.161	0
9	= Ordentliche Erträge	9.132,89	61	0	3.530,41	3.470	0
10	Personalaufwendungen	1.135.767,44-	1.357.590-	0	1.211.985,53-	145.605	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.877,82-	80.627-	0	53.010,02-	27.617	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.661,16-	36.771-	0	24.379,16-	12.392	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	9.672,91-	0	0	6.847,94-	6.848-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.248.979,33-	1.474.988-	0	1.296.222,65-	178.766	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.239.846,44-	1.474.928-	0	1.292.692,24-	182.236	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	413,70-	0	0	368,08-	368-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	413,70-	0	0	368,08-	368-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.240.260,14-	1.474.928-	0	1.293.060,32-	181.867	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,88-	126-	0	39,98-	87	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.240.501,02-	1.475.054-	0	1.293.100,30-	181.954	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

23_4-510_2

Jugend

3630

sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe

1.36307

vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl.

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.598,08	0	0	45,84	46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	166.368,40	82.000	0	167.896,65	85.897	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,09	4	0	3,11	0-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	871,94	18	0	2.898,61	2.881	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.695,53	0	0	26.323,57	26.324	0
9	= Ordentliche Erträge	175.536,04	82.021	0	197.167,78	115.146	0
10	Personalaufwendungen	342.149,87-	449.345-	0	393.527,20-	55.818	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.275,33-	43.740-	0	36.553,13-	7.187	0
13	+ Transferaufwendungen	3.474.596,23-	2.260.776-	0	3.413.586,62-	1.152.811-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.796,71-	11.673-	0	19.510,55-	7.837-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.853,76-	0	0	2.408,96-	2.409-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.869.671,90-	2.765.534-	0	3.865.586,46-	1.100.052-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	3.694.135,86-	2.683.513-	0	3.668.418,68-	984.906-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	5.975,44-	0	0	38,35-	38-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	5.975,44-	0	0	38,35-	38-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.700.111,30-	2.683.513-	0	3.668.457,03-	984.944-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71,08-	45-	0	14,06-	30	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.700.182,38-	2.683.558-	0	3.668.471,09-	984.914-	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_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	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585,22	0	0	205,19	205	0
3	+ Sonstige Transfererträge	10.899,00	0	0	51.382,05	51.382	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4,17	8	0	7,02	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	641.665,16	920.472	0	3.931.099,24	3.010.627	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.391,25	0	0	2.021,15	2.021	0
9	= Ordentliche Erträge	657.544,80	920.480	0	3.984.714,65	3.064.234	0
10	Personalaufwendungen	536.796,44-	821.717-	0	713.402,83-	108.314	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.283,52-	44.442-	0	60.297,16-	15.855-	0
13	+ Transferaufwendungen	1.918.131,38-	920.432-	0	3.342.119,69-	2.421.688-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.685,97-	15.072-	0	26.160,49-	11.089-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	5.690,92-	0	0	5.440,45-	5.440-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.531.588,23-	1.801.662-	0	4.147.420,62-	2.345.758-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.874.043,43-	881.182-	0	162.705,97-	718.476	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	14.262,92-	0	0	86,62-	87-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	14.262,92-	0	0	86,62-	87-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.888.306,35-	881.182-	0	162.792,59-	718.389	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,73-	100-	0	31,76-	69	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.888.448,08-	881.283-	0	162.824,35-	718.458	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3634 **Eingl.hilfe f.seelisch beh. Kinder , Jug**
1.36343 **Eingl.hilfe f.seelisch beh.Kinder,Jug.**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.283,16	0	0	16,01	16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	100.671,53	0	0	187.134,18	187.134	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,88	3	0	2,68	0-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,01	15	0	3.308,45	3.293	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	641,27	0	0	657,56	658	0
9	= Ordentliche Erträge	102.618,85	18	0	191.118,88	191.100	0
10	Personalaufwendungen	277.644,31-	440.374-	0	452.267,08-	11.893-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.040,25-	17.025-	0	143.524,75-	126.500-	0
13	+ Transferaufwendungen	5.772.227,69-	3.215.057-	0	5.596.212,13-	2.381.155-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.138,79-	5.774-	0	4.726,55-	1.047	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	2.555,11-	0	0	2.084,15-	2.084-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.075.606,15-	3.678.229-	0	6.198.814,66-	2.520.586-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	5.972.987,30-	3.678.210-	0	6.007.695,78-	2.329.485-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	54,42-	0	0	33,18-	33-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	54,42-	0	0	33,18-	33-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	5.973.041,72-	3.678.210-	0	6.007.728,96-	2.329.519-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,62-	39-	0	12,16-	26	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	5.973.105,34-	3.678.249-	0	6.007.741,12-	2.329.492-	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3630 **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
1.36351 **Unterhalt/Vaterschaft**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523,66	0	0	9,59	10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2,79	5	0	4,31	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334,47	25	0	2.209,77	2.185	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,57	0	0	1.107,48	1.107	0
9	= Ordentliche Erträge	4.814,49	30	0	3.331,15	3.302	0
10	Personalaufwendungen	616.049,35-	644.815-	0	581.030,55-	63.784	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.510,15-	72.577-	0	52.985,80-	19.591	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.308,01-	9.260-	0	6.554,39-	2.706	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.799,48-	0	0	3.342,76-	3.343-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.666,99-	726.652-	0	643.913,50-	82.739	0
18	= Ordentliches Ergebnis	677.852,50-	726.623-	0	640.582,35-	86.040	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	80,93-	0	0	53,22-	53-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	80,93-	0	0	53,22-	53-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	677.933,43-	726.623-	0	640.635,57-	85.987	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94,63-	62-	0	19,52-	42	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	678.028,06-	726.684-	0	640.655,09-	86.029	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 3637 Bundeselterngeld
 1.36371 Bundeselterngeld

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.996,34	0	0	12,57	13	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,28	6	0	5,63	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222,66	32	0	2.483,36	2.451	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.340,12	0	0	1.383,44	1.383	0
9	= Ordentliche Erträge	36.562,40	39	0	3.885,00	3.846	0
10	Personalaufwendungen	594.223,28-	733.126-	0	655.361,24-	77.765	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.763,97-	48.370-	0	33.861,74-	14.508	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.441,95-	12.147-	0	10.120,81-	2.026	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	4.596,23-	0	0	4.384,85-	4.385-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	644.025,43-	793.644-	0	703.728,64-	89.915	0
18	= Ordentliches Ergebnis	607.463,03-	793.605-	0	699.843,64-	93.761	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	95,77-	0	0	69,81-	70-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	95,77-	0	0	69,81-	70-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	607.558,80-	793.605-	0	699.913,45-	93.691	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111,97-	81-	0	25,60-	55	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	607.670,77-	793.686-	0	699.939,05-	93.747	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_510 FB Bildung
 23_4-510_2 Jugend
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 1.36501 Betrieb von Kindertageseinrichtungen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.116.202,41	50.744.948	0	55.966.351,07	5.221.403	4.725.553
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.690,54	207.918	0	148.907,32	59.010-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519,53	88	0	4.180,56	4.093	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.968.188,78	0	0	2.865.367,18	2.865.367	2.772.029
9	= Ordentliche Erträge	59.251.601,26	50.952.954	0	58.984.806,13	8.031.853	7.497.582
10	Personalaufwendungen	1.734.819,41-	1.973.762-	0	1.890.275,63-	83.486	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.852,82-	145.414-	0	127.841,85-	17.573	0
13	+ Transferaufwendungen	121.112.343,46-	114.423.294-	0	131.442.692,66-	17.019.399-	-9.823.926
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.236,49-	92.992-	0	380.649,13-	287.657-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	572.330,32-	0	0	571.198,75-	571.199-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.586.582,50-	116.635.463-	0	134.412.658,02-	17.777.195-	-9.823.926
18	= Ordentliches Ergebnis	64.334.981,24-	65.682.509-	0	75.427.851,89-	9.745.343-	-2.326.344
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.932.743,38-	0	0	189,61-	190-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.932.743,38-	0	0	189,61-	190-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	66.267.724,62-	65.682.509-	0	75.428.041,50-	9.745.532-	-2.326.344
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324,77-	220-	0	69,54-	150	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	66.268.049,39-	65.682.729-	0	75.428.111,04-	9.745.382-	-2.326.344

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
3670-510 **sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jug.**
1.36701 **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.270,96	0	0	488,21	488	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,42	11	0	9,68	1-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.943,36	15.556	0	34.283,80	18.728	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.596,76	0	0	42.204,20	42.204	0
9	= Ordentliche Erträge	72.821,50	15.567	0	76.985,89	61.419	0
10	Personalaufwendungen	1.084.487,27-	2.118.690-	0	1.171.485,40-	947.205	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.323,28-	171.770-	0	305.823,93-	134.054-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.756,91-	123.421-	0	77.617,68-	45.803	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	82.390,29-	0	0	69.154,49-	69.154-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.445.957,75-	2.413.881-	0	1.624.081,50-	789.799	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.373.136,25-	2.398.314-	0	1.547.095,61-	851.218	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	302,87-	0	0	119,80-	120-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	302,87-	0	0	119,80-	120-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.373.439,12-	2.398.314-	0	1.547.215,41-	851.098	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354,10-	139-	0	43,93-	95	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.373.793,22-	2.398.453-	0	1.547.259,34-	851.193	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_510

FB Bildung

23_4-510_2

Jugend

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.781.438	52.447.929	0	57.977.262	5.529.333	4.736.846
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.038.231	14.643.430	0	6.128.560	-8.514.870	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.874	208.084	0	153.302	-54.783	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.327.993	17.549.882	0	21.600.381	4.050.500	1.964.335
6	+ Sonstige Einzahlungen	18.450	0	0	15.258	15.258	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.336.986	84.849.325	0	85.874.762	1.025.437	6.701.181
9	Personalauszahlungen	-18.218.096	-23.176.149	0	-20.051.548	3.124.601	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.516.948	-1.698.351	0	-1.753.336	-54.985	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-218.638.116	-197.711.118	0	-237.758.058	-40.046.940	-9.825.924
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-11.847.529	-11.758.808	0	-12.291.789	-532.981	-731.567
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-694	-694	0
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.220.689	-234.344.426	0	-271.855.425	-37.510.999	-10.557.491
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.883.703	-149.495.101	0	-185.980.663	-36.485.562	-3.856.310
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.889.885	0	0	3.700.480	3.700.480	0
3	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.100	1.100	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.885	0	0	3.701.580	3.701.580	0
9	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-10.062.087	-14.404.900	-4.380.200	-5.394.392	9.010.508	0
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-267.514	-47.800	-75.000	-48.146	-346	0

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1 3	+ Baumaßnahmen	0	0	0	-17.466	-17.466	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-10.329.601	-14.452.700	-4.455.200	-5.460.005	8.992.695	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.439.715	-14.452.700	-4.455.200	-1.758.425	12.694.275	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3620_IE **Jugendarbeit**
836201001 **Jugendarbeit**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836201001: Jugendarbeit							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.100	1.100	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.100	1.100	0
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-118.994	-33.700	-7.700	-37.733	-4.033	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-118.994	-33.700	-7.700	-37.733	-4.033	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-118.994	-33.700	-7.700	-36.633	-2.933	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3620_IE **Jugendarbeit**
836201002 **Jugendarbeit - Jugendclubs**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
836201002: Jugendarbeit - Jugendclubs						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-4.097	-6.100	-2.000	-950	5.150	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-4.097	-6.100	-2.000	-950	5.150	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-4.097	-6.100	-2.000	-950	5.150	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23367510IE **Kinder-u. Jugendschutzzentrum**
836307001 **Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
836307001: Kinder-u. Jugendschutzzentr. Klosterstr.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.393	-5.000	-5.800	-8.817	-3.817	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-7.393	-5.000	-5.800	-8.817	-3.817	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.393	-5.000	-5.800	-8.817	-3.817	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3630_IE **sonst. Leistg. Kind.Jug u.Fam.hilfe**
836307002 **Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
836307002: Zweites Kinder-u. Jugendschutzzentrum						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-137.029	-3.000	-59.500	-646	2.354	0
1 + Auszahlungen für 3 Baumaßnahmen	0	0	0	-17.466	-17.466	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-137.029	-3.000	-59.500	-18.112	-15.112	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-137.029	-3.000	-59.500	-18.112	-15.112	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501014 **Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836501014: Neubau Hort-/Kita (Ausweich) Silberhöhe							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	170.245	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	170.245	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	170.245	0	0	0	0	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501015 **Kita Stadtzwerge (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836501015: Kita Stadtzwerge (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	937.490	937.490	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	937.490	937.490	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-1.305.960	0	-177.800	-160.223	-160.223	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-1.305.960	0	-177.800	-160.223	-160.223	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.305.960	0	-177.800	777.267	777.267	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501016 **Kita Kinderinsel (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836501016: Kita Kinderinsel (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	137.899	0	0	1.017.267	1.017.267	0
8	= Summe Einzahlungen	137.899	0	0	1.017.267	1.017.267	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-982.825	0	-590.100	-126.253	-126.253	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-982.825	0	-590.100	-126.253	-126.253	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-844.925	0	-590.100	891.014	891.014	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501017 **Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836501017: Kita Traumland/ Sausewind (STARK III)							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.348.174	0	0	1.745.723	1.745.723	0
8	= Summe Einzahlungen	1.348.174	0	0	1.745.723	1.745.723	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-4.809.241	-1.064.400	-2.149.100	-2.545.748	-1.481.348	0
1 5	= Summe Auszahlungen	-4.809.241	-1.064.400	-2.149.100	-2.545.748	-1.481.348	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.461.067	-1.064.400	-2.149.100	-800.025	264.375	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501018 **Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836501018: Kita "Am Breiten Pfuhl"/ Kita "EINSTEIN"							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-2.866.638	-4.236.500	-966.200	-1.196.012	3.040.488	0
15	= Summe Auszahlungen	-2.866.638	-4.236.500	-966.200	-1.196.012	3.040.488	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.866.638	-4.236.500	-966.200	-1.196.012	3.040.488	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501019 **Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836501019: Kita Tabaluga/ Fuchs und Elster							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-97.424	-3.973.900	-38.700	-38.700	3.935.200	0
15	= Summe Auszahlungen	-97.424	-3.973.900	-38.700	-38.700	3.935.200	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-97.424	-3.973.900	-38.700	-38.700	3.935.200	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501020 **Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836501020: Kita Ökolino - Sanierung Baracke /Neubau							
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	-5.130.100	-458.300	-1.327.456	3.802.644	0
15	= Summe Auszahlungen	0	-5.130.100	-458.300	-1.327.456	3.802.644	0
16	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-5.130.100	-458.300	-1.327.456	3.802.644	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_510 **FB Bildung**
23_4-510_2 **Jugend**
23_3650_IE **Tageseinrichtungen für Kinder**
836501021 **Kita Albrecht Dürer**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
836501021: Kita Albrecht Dürer							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	233.567	0	0	0	0	0
8	= Summe Einzahlungen	233.567	0	0	0	0	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	233.567	0	0	0	0	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_530

FB Gesundheit

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.582.375	574.200	0	2.113.139	1.538.939	117.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.458	216.700	0	160.438	-56.262	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.743	515.300	0	51.576	-463.724	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.924	20.500	0	170.160	149.660	0
9	= Ordentliche Erträge	1.999.500	1.326.700	0	2.495.313	1.168.613	117.500
10	Personalaufwendungen	-6.777.415	-8.450.000	0	-7.511.441	938.559	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.634	-906.060	0	-378.237	527.823	-900
13	+ Transferaufwendungen	-751.868	-828.100	0	-877.157	-49.057	-71.400
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.792	-563.215	0	-274.252	288.963	-45.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-211.756	0	0	-291.840	-291.840	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.622.464	-10.747.375	0	-9.332.926	1.414.449	-117.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.622.964	-9.420.675	0	-6.837.613	2.583.062	0
19	Außerordentliche Erträge	1.408.257	0	0	150.413	150.413	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.738.169	0	0	-120.506	-120.506	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-329.912	0	0	29.907	29.907	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-6.952.876	-9.420.675	0	-6.807.706	2.612.969	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-867	-1.500	0	-1.398	102	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.953.743	-9.422.175	0	-6.809.105	2.613.070	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 1114 Betriebsärztlicher Dienst
 1.11141 Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.212,86	3.213	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.183,56	15.000	0	14.409,74	590-	0
9	= Ordentliche Erträge	15.783,56	15.000	0	17.622,60	2.623	0
10	Personalaufwendungen	156.391,30-	160.600-	0	176.900,05-	16.300-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658,46-	12.724-	0	7.332,12-	5.392	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.074,49-	6.659-	0	6.192,78-	466	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	1.886,33-	0	0	2.083,63-	2.084-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.010,58-	179.983-	0	192.508,58-	12.526-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	186.227,02-	164.983-	0	174.885,98-	9.903-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	186.227,02-	164.983-	0	174.885,98-	9.903-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	186.227,02-	164.983-	0	174.885,98-	9.903-	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_530

FB Gesundheit

1220-530

Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.

1.12203

Lebensm.-u.Bedarfsgegenständeüberwachung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.022,18	0	0	64,63	65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.464,90	91.500	0	40.887,70	50.612-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.588,28	0	0	1.089,89	1.090	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.014,12	20.000	0	38.290,29	18.290	0
9	= Ordentliche Erträge	127.089,48	111.500	0	80.332,51	31.167-	0
10	Personalaufwendungen	1.104.702,07-	1.261.090-	0	1.148.567,19-	112.523	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.684,03-	77.897-	0	10.151,09-	67.746	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.372,61-	19.073-	0	26.855,44-	7.783-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	4.481,96-	0	0	5.361,37-	5.361-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.240,67-	1.358.060-	0	1.190.935,09-	167.124	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.048.151,19-	1.246.560-	0	1.110.602,58-	135.957	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.048.151,19-	1.246.560-	0	1.110.602,58-	135.957	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3,01-	20-	0	8,88-	11	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.048.154,20-	1.246.580-	0	1.110.611,46-	135.968	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_530

FB Gesundheit

1220-530

Verbr.schutz, Veterinär-u.Lebensm.überw.

1.12204

Tierseuchenbekämpfung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.257,96	0	0	72,83	73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.508,15	15.000	0	17.614,41	2.614	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.235,04	0	0	0,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365,81	500	0	12.613,37	12.113	0
9	= Ordentliche Erträge	32.366,96	15.500	0	30.300,61	14.801	0
10	Personalaufwendungen	540.482,07-	549.590-	0	566.418,81-	16.829-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.527,38-	20.142-	0	15.790,04-	4.352	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.578,55-	34.308-	0	28.784,91-	5.523	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	9.084,99-	0	0	9.576,99-	9.577-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.672,99-	614.040-	0	620.570,75-	6.531-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	558.306,03-	598.540-	0	590.270,14-	8.270	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	558.306,03-	598.540-	0	590.270,14-	8.270	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11,36-	20-	0	14,26-	6	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	558.317,39-	598.560-	0	590.284,40-	8.276	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41401 Amtsgutachten

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.806,25	0	0	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.145,56	72.000	0	55.881,22	16.119-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.850,05	418.500	0	11.144,94	407.355-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	332,57	0	0	873,40	873	0
9	= Ordentliche Erträge	92.134,43	490.500	0	67.899,56	422.600-	0
10	Personalaufwendungen	548.914,71-	728.085-	0	553.588,86-	174.496	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.656,33-	49.393-	0	55.459,34-	6.067-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.069,82-	25.013-	0	16.678,34-	8.335	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.574,71-	0	0	3.825,16-	3.825-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.215,57-	802.491-	0	629.551,70-	172.939	0
18	= Ordentliches Ergebnis	529.081,14-	311.991-	0	561.652,14-	249.661-	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	21.194,95-	0	0	346,80-	347-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	21.194,95-	0	0	346,80-	347-	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	550.276,09-	311.991-	0	561.998,94-	250.008-	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79,03-	30-	0	24,04-	6	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	550.355,12-	312.021-	0	562.022,98-	250.002-	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41402 Kinder- u. Jugendgesundheit

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533,30	0	0	290,77	291	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,80	200	0	109,20	91-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.690,21	0	0	80,47	80	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	443,44	0	0	1.144,11	1.144	0
9	= Ordentliche Erträge	10.817,75	200	0	1.624,55	1.425	0
10	Personalaufwendungen	1.057.747,00-	1.346.680-	0	1.071.892,04-	274.788	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.074,87-	88.586-	0	45.396,18-	43.190	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.735,45-	20.096-	0	12.409,51-	7.686	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	7.263,57-	0	0	7.228,80-	7.229-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.136.820,89-	1.455.362-	0	1.136.926,53-	318.436	0
18	= Ordentliches Ergebnis	1.126.003,14-	1.455.162-	0	1.135.301,98-	319.860	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.126.003,14-	1.455.162-	0	1.135.301,98-	319.860	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127,38-	140-	0	282,70-	143-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.126.130,52-	1.455.302-	0	1.135.584,68-	319.718	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41403 Gruppenprophylaxe

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.058,83	76.900	0	85.358,03	8.458	900
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	699,08	0	0	699,09	699	0
9	= Ordentliche Erträge	56.757,91	76.900	0	86.057,12	9.157	900
10	Personalaufwendungen	57.802,70-	54.900-	0	53.607,81-	1.292	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.198,81-	51.517-	0	50.122,53-	1.394	-900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644,94-	3.319-	0	5.830,75-	2.512-	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	904,73-	0	0	904,73-	905-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.551,18-	109.735-	0	110.465,82-	731-	-900
18	= Ordentliches Ergebnis	28.793,27-	32.835-	0	24.408,70-	8.427	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	28.793,27-	32.835-	0	24.408,70-	8.427	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,68-	200-	0	108,77-	91	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	28.853,95-	33.035-	0	24.517,47-	8.518	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41404 Hygiene

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	880.966,83	0	0	1.232.853,00	1.232.853	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.183,32	35.000	0	42.532,50	7.533	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.155,65	25.000	0	21.850,45	3.150-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	221,72	0	0	526,39	526	0
9	= Ordentliche Erträge	911.527,52	60.000	0	1.297.762,34	1.237.762	0
10	Personalaufwendungen	960.949,82-	1.143.590-	0	1.171.008,20-	27.418-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.350,93-	82.477-	0	49.499,48-	32.977	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.129,93-	117.845-	0	27.404,58-	90.440	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	3.079,25-	0	0	3.593,72-	3.594-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.036.509,93-	1.343.911-	0	1.251.505,98-	92.405	0
18	= Ordentliches Ergebnis	124.982,41-	1.283.911-	0	46.256,36	1.330.167	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	124.982,41-	1.283.911-	0	46.256,36	1.330.167	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12,85-	20-	0	61,73-	42-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	124.995,26-	1.283.931-	0	46.194,63	1.330.126	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41405 Sozialpsychiatrie

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.332,91	0	0	107.120,22	107.120	45.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,28	1.000	0	0,00	1.000-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.786,43	28.100	0	89,21	28.011-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454,84	0	0	2.629,17	2.629	0
9	= Ordentliche Erträge	85.779,46	29.100	0	109.838,60	80.739	45.200
10	Personalaufwendungen	1.059.175,53-	1.361.163-	0	1.226.146,30-	135.017	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.008,38-	237.264-	0	79.466,71-	157.798	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.126,24-	44.623-	0	18.350,40-	26.272	-45.200
16	+ Bilanzielle Abschreibung	29.481,87-	0	0	30.042,85-	30.043-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.235.792,02-	1.643.050-	0	1.354.006,26-	289.044	-45.200
18	= Ordentliches Ergebnis	1.150.012,56-	1.613.950-	0	1.244.167,66-	369.783	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.150.012,56-	1.613.950-	0	1.244.167,66-	369.783	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135,08-	634-	0	349,59-	284	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.150.147,64-	1.614.584-	0	1.244.517,25-	370.067	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_530

FB Gesundheit

4140

Maßnahme Gesundheitspfl.

1.41406

Betreuungsbehörde Planung u.Koordination

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.978,49	172.700	0	300.481,91	127.782	30.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800,00	2.000	0	200,00	1.800-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.253,69	28.400	0	2.911,79	25.488-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	399,09	0	0	2.409,79	2.410	0
9	= Ordentliche Erträge	218.431,27	203.100	0	306.003,49	102.903	30.000
10	Personalaufwendungen	1.291.249,85-	1.844.302-	0	1.543.311,31-	300.991	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.883,17-	78.068-	0	55.649,61-	22.418	0
13	+ Transferaufwendungen	11.784,76-	0	0	40.807,07-	40.807-	-30.000
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.060,04-	292.281-	0	131.745,38-	160.535	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	6.030,98-	0	0	6.157,76-	6.158-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.552.008,80-	2.214.650-	0	1.777.671,13-	436.979	-30.000
18	= Ordentliches Ergebnis	1.333.577,53-	2.011.550-	0	1.471.667,64-	539.883	0
19	Außerordentliche Erträge	129.581,00	0	0	3.635,84	3.636	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	133.202,86-	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	3.621,86-	0	0	3.635,84	3.636	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.337.199,39-	2.011.550-	0	1.468.031,80-	543.518	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,46-	436-	0	548,18-	112-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.337.636,85-	2.011.986-	0	1.468.579,98-	543.406	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4140 Maßnahme Gesundheitspfl.
 1.41408 Infektions- und Seuchenschutz

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	0	0,00	300-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.423,89	0	0	110.974,59	110.975	0
9	= Ordentliche Erträge	71.423,89	300	0	110.974,59	110.675	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.591,53-	207.993-	0	9.369,81-	198.623	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	145.967,26-	0	0	223.064,70-	223.065-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.558,79-	207.993-	0	232.434,51-	24.442-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	175.134,90-	207.693-	0	121.459,92-	86.233	0
19	Außerordentliche Erträge	1.278.675,96	0	0	146.776,91	146.777	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	1.583.771,25-	0	0	120.158,95-	120.159-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	305.095,29-	0	0	26.617,96	26.618	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	480.230,19-	207.693-	0	94.841,96-	112.851	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	480.230,19-	207.693-	0	94.841,96-	112.851	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 4143 Suchtberatungsstellen
 1.41431 Suchtberatungsstellen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.818,71	324.600	0	386.897,14	62.297	41.400
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.569,00	0	0	0,00	0	0
9	= Ordentliche Erträge	377.387,71	324.600	0	386.897,14	62.297	41.400
13	+ Transferaufwendungen	740.082,91-	818.100-	0	836.349,92-	18.250-	-41.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	740.082,91-	818.100-	0	836.349,92-	18.250-	-41.400
18	= Ordentliches Ergebnis	362.695,20-	493.500-	0	449.452,78-	44.047	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	362.695,20-	493.500-	0	449.452,78-	44.047	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,25-	0-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	362.695,20-	493.500-	0	449.453,03-	44.047	0

23_GB_IV

Bildung und Soziales

23_4_4

Fachbereiche des GB IV

23_4_530

FB Gesundheit

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.633.956	574.200	0	2.273.646	1.699.446	117.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.577	216.700	0	153.953	-62.747	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.892	515.300	0	55.649	-459.651	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	22.245	20.500	0	45.120	24.620	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.933.670	1.326.700	0	2.528.369	1.201.669	117.500
9	Personalauszahlungen	-6.772.986	-8.395.600	0	-7.441.230	954.370	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.148.963	-906.060	0	-527.648	378.412	-900
1 2	+ Transferauszahlungen	-754.678	-828.100	0	-953.567	-125.467	-71.400
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-589.535	-563.215	0	-362.789	200.426	-45.200
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.266.163	-10.692.975	0	-9.285.234	1.407.741	-117.500
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.332.493	-9.366.275	0	-6.756.865	2.609.410	0
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.705	2.705	2.800
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.705	2.705	2.800
11	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	-39.796	-81.000	0	-37.425	43.575	-2.800
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	-39.796	-81.000	0	-37.425	43.575	-2.800
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.796	-81.000	0	-34.720	46.280	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_1114_IE Betriebsarzt
 811141001 Betriebsarzt

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
811141001: Betriebsarzt						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-2.631	-10.000	0	0	10.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-2.631	-10.000	0	0	10.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-2.631	-10.000	0	0	10.000	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23122530IE Verbr.schutz,Veterinärüberw.
 812203001 Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812203001: Lebensmittel-u. Bedarfsgegenständeüberw.						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.137	-15.000	0	-7.054	7.946	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-5.137	-15.000	0	-7.054	7.946	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.137	-15.000	0	-7.054	7.946	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23122530IE Verbr.schutz,Veterinärüberw.
 812204001 Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
812204001: Tierseuchenbekämpf.,-gesundh. u. -schutz						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-5.505	-5.000	0	0	5.000	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-5.505	-5.000	0	0	5.000	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-5.505	-5.000	0	0	5.000	0

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_530 **FB Gesundheit**
23_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841400001 **FB Gesundheit Ukraine**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
841400001: FB Gesundheit Ukraine						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-669	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-669	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-669	0	0	0	0	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841401001 Amtsgutachten

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
841401001: Amtsgutachten						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.000	0	-2.539	3.461	-6.300
1 = Summe Auszahlungen 5	0	-6.000	0	-2.539	3.461	-6.300
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	-6.000	0	-2.539	3.461	-6.300

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841402001 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
841402001: Kinder- und Jugendgesundheit						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-7.660	-17.500	0	-7.764	9.736	2.200
1 = Summe Auszahlungen 5	-7.660	-17.500	0	-7.764	9.736	2.200
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-7.660	-17.500	0	-7.764	9.736	2.200

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841403001 Zahnpflege Prophylaxe

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
841403001: Zahnpflege Prophylaxe						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-349	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-349	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-349	0	0	0	0	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841404001 Hygiene

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
841404001: Hygiene						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.641	-8.000	0	-8.051	-51	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-6.641	-8.000	0	-8.051	-51	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.641	-8.000	0	-8.051	-51	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841405001 Sozialpsychiatrie

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
841405001: Sozialpsychiatrie						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-6.107	-9.000	0	-4.847	4.153	4.100
1 = Summe Auszahlungen 5	-6.107	-9.000	0	-4.847	4.153	4.100
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-6.107	-9.000	0	-4.847	4.153	4.100

23_GB_IV **Bildung und Soziales**
23_4_4 **Fachbereiche des GB IV**
23_4_530 **FB Gesundheit**
23_4140_IE **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
841406001 **Betreuungsbehörde**

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
841406001: Betreuungsbehörde							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.705	2.705	2.800
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	2.705	2.705	2.800
1 1	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-3.765	-10.500	0	-7.170	3.330	-2.800
1 5	= Summe Auszahlungen	-3.765	-10.500	0	-7.170	3.330	-2.800
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-3.765	-10.500	0	-4.465	6.035	0

23_GB_IV Bildung und Soziales
 23_4_4 Fachbereiche des GB IV
 23_4_530 FB Gesundheit
 23_4140_IE Maßnahmen der Gesundheitspflege
 841408021 Pandemie weitere Maßnahmen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
	2022	2023	2022	2023		2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
841408021: Pandemie weitere Maßnahmen						
8 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
1 + Auszahlungen für den 1 Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	-1.332	0	0	0	0	0
1 = Summe Auszahlungen 5	-1.332	0	0	0	0	0
1 = Saldo Ein- und 6 Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	-1.332	0	0	0	0	0

23_FW

All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	0	253.979.383	-14.454.855	1.046.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.581.110	242.581.336	0	239.119.639	-3.461.697	475.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067.717	1.331.400	0	623.862	-707.538	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.901.387	36.894.826	0	16.011.794	-20.883.032	0
7	+ Finanzerträge	7.874.712	12.019.500	0	8.658.323	-3.361.177	0
9	= Ordentliche Erträge	517.576.108	561.261.300	0	518.393.001	-42.868.299	1.522.100
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	0	-986.076	-107.606	0
13	+ Transferaufwendungen	-60.040.501	-60.468.550	0	-59.313.923	1.154.627	-475.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.711	-258.400	0	-460.189	-201.789	-66.600
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.660.097	-8.407.100	0	-11.813.848	-3.406.748	-2.525.636
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	-56.022.649	0	-415.716	55.606.933	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.729.336	-126.035.169	0	-72.989.751	53.045.418	-3.068.136
18	= Ordentliches Ergebnis	450.846.772	435.226.131	0	445.403.250	10.177.119	-1.546.036
19	Außerordentliche Erträge	4.216.255	0	0	3.767.338	3.767.338	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.505.790	0	0	-3.683.981	-3.683.981	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-289.535	0	0	83.358	83.358	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	450.557.237	435.226.131	0	445.486.608	10.260.477	-1.546.036
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	450.557.237	435.226.131	0	445.486.608	10.260.477	-1.546.036

23_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	0	254.534.508	-13.899.730	1.046.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.581.110	242.581.336	0	239.119.639	-3.461.697	475.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142.717	1.331.400	0	623.862	-707.538	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.202.115	10.869.000	0	11.407.096	538.096	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.891.087	12.019.500	0	7.611.921	-4.407.579	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.507.169	535.235.474	0	513.297.027	-21.938.447	1.522.100
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	0	-986.076	-107.606	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-62.364.395	-60.468.550	0	-59.838.169	630.381	-475.900
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-1.589.067	-258.400	0	-2.611.923	-2.353.523	-66.600
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.157.753	-8.407.100	0	-10.860.780	-2.453.680	-2.525.636
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.986.525	-70.012.520	0	-74.296.948	-4.284.428	-3.068.136
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.520.644	465.222.954	0	439.000.079	-26.222.875	-1.546.036
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.460.254	14.300.000	0	19.138.336	4.838.336	89.700
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	11.303.000	11.303.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.460.254	14.300.000	0	30.441.336	16.141.336	89.700
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.460.254	14.300.000	0	30.441.336	16.141.336	89.700

23_FW

All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

23_9_901

Finanzwirtschaft

23_9-901_1

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.182	268.434.238	0	253.979.383	-14.454.855	1.046.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023	227.441.900	0	225.396.685	-2.045.215	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.717	831.400	0	123.862	-707.538	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.765.012	36.894.826	0	15.875.409	-21.019.417	0
7	+ Finanzerträge	7.515.530	12.019.500	0	7.489.571	-4.529.929	0
9	= Ordentliche Erträge	503.651.464	545.621.864	0	502.864.910	-42.756.954	1.046.200
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	0	-986.076	-107.606	0
13	+ Transferaufwendungen	-10.963.666	-8.403.018	0	-8.666.708	-263.690	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-360.135	0	0	-134.101	-134.101	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.660.097	-8.407.100	0	-11.813.848	-3.406.748	-2.525.636
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0	-56.022.649	0	0	56.022.649	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.859.209	-73.711.237	0	-21.600.732	52.110.505	-2.525.636
18	= Ordentliches Ergebnis	486.792.255	471.910.627	0	481.264.178	9.353.551	-1.479.436
19	Außerordentliche Erträge	4.216.255	0	0	3.767.338	3.767.338	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.505.790	0	0	-3.683.981	-3.683.981	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	-289.535	0	0	83.358	83.358	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	486.502.720	471.910.627	0	481.347.535	9.436.908	-1.479.436
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	486.502.720	471.910.627	0	481.347.535	9.436.908	-1.479.436

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 1110-901 Verwaltungssteuerung Fiwi
 1.11129 Gewinnausschüttung Wohnungswirtschaft

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 5350 Stadtwerke
 1.53501 Stadtwerke

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.189.174,33	10.869.000	0	9.576.956,79	1.292.043-	0
9	= Ordentliche Erträge	10.189.174,33	10.869.000	0	9.576.956,79	1.292.043-	0
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.311,08-	878.470-	0	986.075,92-	107.606-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.972,54-	0	0	0,00	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.015.283,62-	878.470-	0	986.075,92-	107.606-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	9.173.890,71	9.990.530	0	8.590.880,87	1.399.649-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	9.173.890,71	9.990.530	0	8.590.880,87	1.399.649-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	9.173.890,71	9.990.530	0	8.590.880,87	1.399.649-	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgeme
 1.61101 Steuern,allgemeine Zuweisg. und Umlagen

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie-	Ermäch-	Ergebnis	Plan/Ist-	üpl / apl
		2022	bener Ansatz	tigungen aus	2023	Vergleich	2023
		EUR	2023	2022	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	256.151.181,50	268.434.238	0	253.979.383,17	14.454.855-	1.046.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023,00	227.441.900	0	225.396.685,00	2.045.215-	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	481.400	0	0,00	481.400-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.575.255,04	26.025.826	0	6.298.429,37	19.727.397-	0
7	+ Finanzerträge	2.043,00	2.010.000	0	442.027,00	1.567.973-	0
9	= Ordentliche Erträge	485.380.502,54	524.393.364	0	486.116.524,54	38.276.839-	1.046.200
13	+ Transferaufwendungen	10.963.666,00-	8.403.018-	0	8.666.708,00-	263.690-	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.162,01-	0	0	134.100,64-	134.101-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.136,00-	410.000-	0	560.362,00-	150.362-	350.000
16	+ Bilanzielle Abschreibung	0,00	56.022.649-	0	0,00	56.022.649	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.219.964,01-	64.835.667-	0	9.361.170,64-	55.474.496	350.000
18	= Ordentliches Ergebnis	474.160.538,53	459.557.697	0	476.755.353,90	17.197.657	1.396.200
19	Außerordentliche Erträge	4.216.254,74	0	0	3.767.338,43	3.767.338	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	4.505.789,79-	0	0	3.683.980,81-	3.683.981-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	289.535,05-	0	0	83.357,62	83.358	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	473.871.003,48	459.557.697	0	476.838.711,52	17.281.015	1.396.200
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	473.871.003,48	459.557.697	0	476.838.711,52	17.281.015	1.396.200

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 1.61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.716,94	350.000	0	123.862,13	226.138-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	582,88	0	0	22,52	23	0
7	+ Finanzerträge	513.487,17	9.500	0	47.543,83	38.044	0
9	= Ordentliche Erträge	1.081.786,99	359.500	0	171.428,48	188.072-	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.623.961,23-	7.997.100-	0	11.253.485,57-	3.256.386-	-2.875.636
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.623.961,23-	7.997.100-	0	11.253.485,57-	3.256.386-	-2.875.636
18	= Ordentliches Ergebnis	3.542.174,24-	7.637.600-	0	11.082.057,09-	3.444.457-	-2.875.636
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.542.174,24-	7.637.600-	0	11.082.057,09-	3.444.457-	-2.875.636
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.542.174,24-	7.637.600-	0	11.082.057,09-	3.444.457-	-2.875.636

23_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

23_9_901

Finanzwirtschaft

23_9-901_1

Zentrale Finanzdienstleistungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	254.690.141	268.434.238	0	254.534.508	-13.899.730	1.046.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.652.023	227.441.900	0	225.396.685	-2.045.215	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.717	831.400	0	123.862	-707.538	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	10.189.977	10.869.000	0	11.392.844	523.844	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.562.173	12.019.500	0	7.611.921	-4.407.579	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.662.031	519.596.038	0	499.059.820	-20.536.218	1.046.200
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.311	-878.470	0	-986.076	-107.606	0
1 2	+ Transferauszahlungen	-10.963.666	-8.403.018	0	-8.666.708	-263.690	0
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-1.211.790	0	0	-2.285.535	-2.285.535	0
1 4	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4.157.753	-8.407.100	0	-10.860.780	-2.453.680	-2.525.636
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.208.521	-17.688.588	0	-22.799.099	-5.110.511	-2.525.636
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.453.510	501.907.450	0	476.260.721	-25.646.729	-1.479.436
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.280.581	14.300.000	0	19.048.609	4.748.609	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.280.581	14.300.000	0	19.048.609	4.748.609	0
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.280.581	14.300.000	0	19.048.609	4.748.609	0

23_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_1 Zentrale Finanzdienstleistungen
 23_6110_IE Steuern, allgemeine Zuweisg. u. Umlagen
 861101001 Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
861101001: Haushalts- u. Finanzmanagement - FAG							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	18.280.581	14.300.000	0	19.048.609	4.748.609	0
8	= Summe Einzahlungen	18.280.581	14.300.000	0	19.048.609	4.748.609	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	18.280.581	14.300.000	0	19.048.609	4.748.609	0

23_FW

All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge

23_9_901

Finanzwirtschaft

23_9-901_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.929.087	15.139.436	0	13.722.954	-1.416.482	475.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	0	500.000	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.374	0	0	136.385	136.385	0
7	+ Finanzerträge	359.182	0	0	1.168.752	1.168.752	0
9	= Ordentliche Erträge	13.924.644	15.639.436	0	15.528.091	-111.345	475.900
13	+ Transferaufwendungen	-49.076.835	-52.065.532	0	-50.647.215	1.418.317	-475.900
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.576	-258.400	0	-326.088	-67.688	-66.600
16	+ Bilanzielle Abschreibung	-415.716	0	0	-415.716	-415.716	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.870.127	-52.323.932	0	-51.389.019	934.913	-542.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.945.483	-36.684.496	0	-35.860.928	823.568	-66.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.945.483	-36.684.496	0	-35.860.928	823.568	-66.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	-35.945.483	-36.684.496	0	-35.860.928	823.568	-66.600

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 1220-902 Tierheim
 1.12213 Tierheim

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.822,34	0	0	1.153,96	1.154	0
9	= Ordentliche Erträge	71.822,34	0	0	1.153,96	1.154	0
14	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.576,30-	258.400-	0	326.087,95-	67.688-	-66.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.576,30-	258.400-	0	326.087,95-	67.688-	-66.600
18	= Ordentliches Ergebnis	305.753,96-	258.400-	0	324.933,99-	66.534-	-66.600
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	305.753,96-	258.400-	0	324.933,99-	66.534-	-66.600
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	305.753,96-	258.400-	0	324.933,99-	66.534-	-66.600

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530 Zoologischer Garten
 1.25301 Zoologischer Garten (Transferleistung)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13 + Transferaufwendungen	3.310.100,00-	3.310.100-	0	3.310.100,00-	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.310.100,00-	3.310.100-	0	3.310.100,00-	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	3.310.100,00-	3.310.100-	0	3.310.100,00-	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	3.310.100,00-	3.310.100-	0	3.310.100,00-	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	3.310.100,00-	3.310.100-	0	3.310.100,00-	0	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2530 Zoologischer Garten
 1.25302 Neubau Erlebniswelt Saaletourismus

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.893.436	0	0,00	1.893.436-	0
9	= Ordentliche Erträge	0,00	1.893.436	0	0,00	1.893.436-	0
13	+ Transferaufwendungen	0,00	1.893.436-	0	0,00	1.893.436	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.893.436-	0	0,00	1.893.436	0
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0,00	0	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	0,00	0	0	0,00	0	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2610 Theater, Oper u. Orchester GmbH
 1.26101 Theater, Oper u. Orchester GmbH

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.645.600,00	13.246.000	0	13.245.900,00	100-	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	10,70	11	0
9	= Ordentliche Erträge	12.645.600,00	13.246.000	0	13.245.910,70	89-	0
13	+ Transferaufwendungen	37.517.799,97-	38.718.400-	0	38.718.412,00-	12-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.517.799,97-	38.718.400-	0	38.718.412,00-	12-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	24.872.199,97-	25.472.400-	0	25.472.501,30-	101-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	24.872.199,97-	25.472.400-	0	25.472.501,30-	101-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	24.872.199,97-	25.472.400-	0	25.472.501,30-	101-	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2630-902 Singschulen
 1.26302 Singschulen (Transferleistung)

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13 + Transferaufwendungen	229.000,00-	229.000-	0	229.000,00-	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.000,00-	229.000-	0	229.000,00-	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	229.000,00-	229.000-	0	229.000,00-	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	229.000,00-	229.000-	0	229.000,00-	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	229.000,00-	229.000-	0	229.000,00-	0	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2810-902 Zuschuss Händel-Haus
 1.28104 Stiftung Händel-Haus - Transferl.

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13 + Transferaufwendungen	1.928.000,00-	1.986.560-	0	1.986.560,00-	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.928.000,00-	1.986.560-	0	1.986.560,00-	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	1.928.000,00-	1.986.560-	0	1.986.560,00-	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.928.000,00-	1.986.560-	0	1.986.560,00-	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	1.928.000,00-	1.986.560-	0	1.986.560,00-	0	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 2812 Stiftungen
 1.28121 Stiftung Moritzburg-Transferleistung

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz 2023	Ermäch- tigungen aus 2022	Ergebnis 2023	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
9 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	0
13 + Transferaufwendungen	130.000,00-	130.000-	0	130.000,00-	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.000,00-	130.000-	0	130.000,00-	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	130.000,00-	130.000-	0	130.000,00-	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22 = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	130.000,00-	130.000-	0	130.000,00-	0	0
25 = Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	130.000,00-	130.000-	0	130.000,00-	0	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42102 Zuschuss Bäder

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.664,82	0	0	475.900,07	475.900	475.900
9	= Ordentliche Erträge	211.664,82	0	0	475.900,07	475.900	475.900
13	+ Transferaufwendungen	5.091.934,79-	4.928.036-	0	5.403.143,14-	475.107-	-475.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.091.934,79-	4.928.036-	0	5.403.143,14-	475.107-	-475.900
18	= Ordentliches Ergebnis	4.880.269,97-	4.928.036-	0	4.927.243,07-	793	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	4.880.269,97-	4.928.036-	0	4.927.243,07-	793	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	4.880.269,97-	4.928.036-	0	4.927.243,07-	793	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 4210-902 Zuschuss Bäder, Stadion
 1.42104 LEUNA-CHEMIE-STADION

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000,00	500.000	0	500.000,00	0	0
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.774,38	0	0	135.774,38	135.774	0
9	= Ordentliche Erträge	635.774,38	500.000	0	635.774,38	135.774	0
13	+ Transferaufwendungen	870.000,00-	870.000-	0	870.000,00-	0	0
16	+ Bilanzielle Abschreibung	415.716,04-	0	0	415.716,03-	415.716-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.285.716,04-	870.000-	0	1.285.716,03-	415.716-	0
18	= Ordentliches Ergebnis	649.941,66-	370.000-	0	649.941,65-	279.942-	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	649.941,66-	370.000-	0	649.941,65-	279.942-	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	649.941,66-	370.000-	0	649.941,65-	279.942-	0

23_FW All. Finanzwirtschaft sonst. Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 5730-902 Allg.Einricht. A 14
 1.57308 EGIG/EVG

Teilergebnisrechnung PSP Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige ordentliche Erträge	599,99	0	0	600,01	600	0
7	+ Finanzerträge	359.182,12	0	0	1.168.752,21	1.168.752	0
9	= Ordentliche Erträge	359.782,11	0	0	1.169.352,22	1.169.352	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	359.782,11	0	0	1.169.352,22	1.169.352	0
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0,00	0	0
22	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	359.782,11	0	0	1.169.352,22	1.169.352	0
25	= Ergebnis (- Zuschuss / + Überschuss)	359.782,11	0	0	1.169.352,22	1.169.352	0

23_FW

Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge

23_9_901

Finanzwirtschaft

23_9-901_2

Sonstige Finanzvorgänge

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.929.087	15.139.436	0	13.722.954	-1.416.482	475.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.575.000	500.000	0	500.000	0	0
6	+ Sonstige Einzahlungen	12.138	0	0	14.253	14.253	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.328.914	0	0	0	0	0
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.845.139	15.639.436	0	14.237.207	-1.402.229	475.900
1 2	+ Transferauszahlungen	-51.400.729	-52.065.532	0	-51.171.461	894.071	-475.900
1 3	+ Sonstige Auszahlungen	-377.276	-258.400	0	-326.388	-67.988	-66.600
1 5	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.778.005	-52.323.932	0	-51.497.849	826.083	-542.500
1 6	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.932.866	-36.684.496	0	-37.260.642	-576.146	-66.600
1	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	179.673	0	0	89.727	89.727	89.700
4	+ Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	11.303.000	11.303.000	0
8	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.673	0	0	11.392.727	11.392.727	89.700
1 5	= Auszahlungen Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo aus Investitionstätigkeit	179.673	0	0	11.392.727	11.392.727	89.700

23_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 23_542_IE Kreisstraßen
 854201001 Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
854201001: Kreisstraßen							
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	179.673	0	0	89.727	89.727	89.700
8	= Summe Einzahlungen	179.673	0	0	89.727	89.727	89.700
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	179.673	0	0	89.727	89.727	89.700

23_FW Allgemeine Finanzwirtschaft u.s.Vorgänge
 23_9_901 Finanzwirtschaft
 23_9-901_2 Sonstige Finanzvorgänge
 23_1110_IE Verwaltungssteuerung
 811118013 Veräußerung von Anteilen an Unternehmen

Teilfinanzrechnung B. Investitions- rechnung Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men gemäß §41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ermäch- tigungen aus	Ist-Ergebnis	Plan/Ist- Vergleich	üpl / apl
		2022	2023	2022	2023		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
811118013: Veräußerung von Anteilen an Unternehmen							
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	11.303.000	11.303.000	0
8	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.303.000	11.303.000	0
1 5	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
1 6	= Saldo Ein- und Auszahlungen (- Zuschuss / + Überschuss)	0	0	0	11.303.000	11.303.000	0