

Dkr	Bud	Typ	Produkt	SK		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
						2011	2012	2013	Gesamt	
2710	27		11191100	3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonde	371.143,78	396.133,69	371.100,00	0,00	402.702,42
2710	27		11191100	3161100	Ertr Auflös SoPo KSBK ohne IGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191100	3161200	Ertr Auflös SoPo Zusch nur IGS	89.296,80	92.535,62	95.200,00	0,00	99.800,00
2710	27		11191100	3161300	Ertr Auflös Mensen (Land/KSBK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191100	3161400	Ertr Auflös Konjunkturpaket II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191100	3411200	Sonst. Mieterträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191100	3411600	Ertr Miete/Pacht Extern "kalt"	143.491,89	146.003,47	140.000,00	142.636,41	142.636,41
2710	27		11191100	3411700	Erst. Miet-NK Externe (nur NK)	57.059,88	56.399,74	25.000,00	51.329,97	51.329,97
2710	27		11191100	3411800	Erbbauzins Sundernstr. 45	51.129,20	51.129,20	51.100,00	51.129,20	51.129,20
2710	27	ER	11191100	3421150	Ertr. Stromvergütung EEG		11.135,23	0,00	8.918,71	8.918,71
2710	27	ER	11191100	3461230	Erst. von privaten Telefongesprächen	1.299,68	1.603,60	1.200,00	747,49	747,49
2710	27		11191100	3461360	Schadenersatzleistungen IWB	16.025,03	18.411,78	10.000,00	10.198,09	10.198,09
2710	27		11191100	3461370	Ersatzleist Versicherungen IWB	45.223,42	27.205,89	30.000,00	31.790,70	31.790,70
2710	27		11191100	3482290	Erst. MAE-Stellen	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191100	3482300	Eingliederungszusch. von FD 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191100	3581000	Erträge aus Zuschreibungen				0,00	0,00
2710	27		11191100	3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückst.	0,00	0,00	0,00	139.996,53	139.996,53
2710	27	ER	11191100	3582005	Erträge aus der Auflösung Rückst. AF	20.757,04	20.757,04		20.757,04	20.757,04
2710	27		11191100	3583924	Ertr Auflös Rücklage Gym Vec	25.312,73	25.312,73	25.300,00	25.312,73	25.312,73
2710	27		11191100	3583925	Ertr Auflös SoPo rückindiz AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	27	ER	11191100	3583926	Erträge Auflösung Rücklage Gewinnv	562.015,92			0,00	0,00
2710	27		11191100	3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	93,33	29.574,00	0,00	22.180,00	22.180,00
2710	27		11191100	3711100	Aktivierte Eigenleistungen	75.997,00	88.908,80	80.000,00	68.580,72	68.580,72
2710	27		11191200	3482300	Eingliederungszusch. von FD 33	11.362,14	3.150,00	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191200	3484300	Erst. Zusch. Mutterschaftsgeld der Kl	2.210,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	27	ER	11191200	3484400	Zuschuss BA "Berufsstartbegleitung"		1.505,83	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191200	3581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191200	3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen		0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191200	3582110	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen		0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191200	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für nicht ir		2.491,82		0,00	0,00
2710	27	ER	11191200	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für geleist		0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191300	3482200	Erst. von anderen örtlichen Trägern		3.960,00	0,00	0,00	0,00
2710	27		11191300	3482300	Eingliederungszusch. von FD 33	25.096,95	13.371,04	0,00	1.395,08	1.395,08
2710	27	ER	11191300	3581000	Erträge aus Zuschreibungen				0,00	0,00

Dkr	Bud	Typ	Produkt	SK		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
						2011	2012	2013	Gesamt	
2710	27	ER	11191300	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rücks	0,00	609,15		0,00	0,00
2710	27	ER	11191300	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rücks	489,88	0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191400	3482200	Erst. von anderen örtlichen Trägern		1.074,36	0,00	2.106,07	2.106,07
2710	27	ER	11191400	3581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191400	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rücks	49.525,02	0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191400	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rücks	0,00	0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191500	3581000	Erträge aus Zuschreibungen		0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191500	3582210	Erträge aus der Auflösung von Rücks	7.494,08	0,00		0,00	0,00
2710	27	ER	11191500	3582220	Erträge aus der Auflösung von Rücks	0,00	0,00		0,00	0,00
						1.565.623,80	991.272,99	828.900,00	577.078,74	1.079.581,16

Bud	Produkt	SK		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	3811360	Nutzungsentg. Verwalt. LK ges.	1.550.800,00	1.485.200,00	1.479.300,00	1.479.300,00	1.479.300,00
27	11191100	3811370	Nutzungsentg Schulen Edemissen	680.000,00	642.800,00	670.200,00	670.200,00	670.200,00
27	11191100	3811380	Nutzungsentg Schulen Hohenhame	542.300,00	511.700,00	502.500,00	502.500,00	502.500,00
27	11191100	3811390	Nutzungsentg Schulen Ilsede	1.530.600,00	1.601.000,00	1.533.400,00	1.533.400,00	1.533.400,00
27	11191100	3811400	Nutzungsentg Schulen Lahstedt	60.500,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00
27	11191100	3811410	Nutzungsentg Schulen Lengede	562.600,00	538.800,00	659.400,00	659.400,00	659.400,00
27	11191100	3811420	Nutzungsentg Schulen St. Peine	1.725.541,52	2.535.300,00	2.575.600,00	2.575.600,00	2.575.600,00
27	11191100	3811430	Nutzungsentg Schulen Vechelde	1.705.200,00	1.656.100,00	1.725.300,00	1.725.300,00	1.725.300,00
27	11191100	3811440	Nutzungsentg Schulen Wendeburg	246.200,00	237.600,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
27	11191100	3811450	Nutzungsentgelte für IGS	940.100,00	859.000,00	784.000,00	784.000,00	784.000,00
27	11191100	3811460	Erst. NK Ver-Ents-Heizkosten	7.310.483,20	8.538.730,56	8.198.600,00	8.817.740,61	8.817.740,61
27	11191100	3811470	Erstatt. Sonstige Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811480	Erlöse f Hausmeisterleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811490	Erl Gebäu- Fenst- Glasreinigun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811500	Erl Pflege, Unterhalt Außenanl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811510	Erl Lstg an fremden Immobilien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811520	Erl f. Verwalt. fr. LK-Objekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811530	Erl. SoMaßnahmen/Mieterwunsch	487.563,89	28.577,37	44.900,00	39.572,43	39.572,43
27	11191100	3811540	NZ aus versch. NK-Abrechn.		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811550	Erl. MAE-Pauschalen FD 33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811560	Erstatt. Entg. SGB II - Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	3811570	Sonstige Kostenerstatt. f. IWB	137.261,31	132.200,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
				17.479.149,92	18.824.607,93	18.648.600,00	19.262.413,04	19.262.413,04

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012	2013	Gesamt
27	11191100	4011000	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4011100	Beamtenbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4011400	Versorgungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012300	Entgelte kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012400	Entgelte Hausmeister Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012500	Entgelte HausMstr Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012600	Entgelte Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4012700	Entgelte Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4019900	Entgelte + SV SGB II - Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022300	VersKasse kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022400	VersorgKasse Schulhausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022500	VersorgKasse Hausmeister Verw.	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022600	VersorgKasse Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4022700	VersorgKasse Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032300	Sozialabg kfm u. techn Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032400	Sozialabgaben Schulhausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032500	Sozialabgaben HausMstr Verwalt	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032600	Sozialabgaben Reinigungskräfte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4032700	Sozialabgaben Baubetriebshof	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4011000	Dienstaufwendungen für Beamte	61.410,46	34.344,10	37.100,00	37.571,52
27	11191200	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	829.968,66	946.335,48	1.036.100,00	1.037.991,31
27	11191200	4021000	Versorgungsbeiträge für Beamte	25.683,32	17.119,20	17.000,00	17.515,56
27	11191200	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	72.172,99	81.751,14	82.000,00	89.347,84
27	11191200	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	172.259,09	195.791,95	214.900,00	209.726,98
27	11191200	4041000	Beihilfen und Unterstützungs- leistungen für Beschäftigte	5.205,33	2.303,40	7.900,00	2.301,73
27	11191200	4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.657,95	0,00		15.038,00
27	11191200	4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.629,26	0,00		2.502,57
27	11191200	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genomme	12.838,84	0,00		0,00

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll
				2011	2012	2013	Gesamt
27	11191200	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.579,14	704,62		0,00
27	11191300	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	875.563,07	1.013.803,40	1.018.000,00	986.719,39
27	11191300	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	75.488,61	86.956,49	83.500,00	88.695,10
27	11191300	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	187.878,50	218.606,33	201.100,00	200.032,16
27	11191300	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genomme	18.176,95	0,00		0,00
27	11191300	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	107,84		0,00
27	11191400	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	317.195,58	340.545,77	328.500,00	332.169,30
27	11191400	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	26.902,34	28.199,95	27.000,00	27.617,64
27	11191400	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	67.004,63	71.864,00	65.700,00	68.734,35
27	11191400	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genomme	0,00	0,00		0,00
27	11191400	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00		0,00
27	11191500	4012000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	290.005,74	314.969,26	326.700,00	313.245,71
27	11191500	4022000	Versorgungsbeiträge für Arbeitnehmer	24.743,21	26.955,72	28.000,00	27.602,82
27	11191500	4032000	Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitnehmer	62.598,72	67.872,58	70.300,00	65.963,94
27	11191500	4070210	Zuführungen zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genomme	0,00	4.684,83		0,00
27	11191500	4070220	Zuführungen zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0,00		0,00
				3.138.962,39	3.452.916,06	3.543.800,00	3.522.775,92
						1.820.000,00	
						1.723.800,00	

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4211500	MAT Instandh o Sportanl Extern	122.718,21	70.027,89	60.000,00	63.060,59	63.060,59
27	11191100	4211510	MAT Instandh o Sportanl (BBH)	97.501,81	96.814,41	100.000,00	96.240,71	96.240,71
27	11191100	4211520	MAT Grünpfl. o. Sportanl (BBH)	755,26	59,39	300,00	0,00	0,00
27	11191100	4211530	Wartungsverträge Kaltmiete	86.902,28	100.724,41	70.000,00	101.689,86	101.689,86
27	11191100	4211540	Wartungsverträge Nebenkosten	172.658,65	181.914,68	160.700,00	216.235,26	216.235,26
27	11191100	4211550	Instandh baul Anl o Sport (Ext	1.406.868,57	907.905,76	920.000,00	1.468.057,94	1.468.057,94
27	11191100	4211560	Berat./Gutacht. allg Bauunterh	27.548,26	9.868,54	80.000,00	37.551,31	37.551,31
27	11191100	4211570	Pfle Grünfl+Bepfla o Sport Ext	148.668,78	225.826,10	181.000,00	290.118,23	290.118,23
27	11191100	4211580	MAT des BBH für FD-Aufträge	21.241,02	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4211590	SonMaßn/Mieterwunsch Externe	533.042,77	826,94	44.900,00	0,00	0,00
27	11191100	4211600	Versich-/Schadenerschäden IWB	51.972,33	42.820,08	40.000,00	80.078,94	80.078,94
27	11191100	4211610	Gebäudeleittechnik				0,00	0,00
27	11191100	4211620	Sanierungsprojekte	2.203.613,44	1.506.724,19	2.500.000,00	2.351.645,90	2.351.645,90
27	11191100	4212700	Pflege Freisportanlagen Extern	51.868,80	47.430,76	50.700,00	28.743,96	28.743,96
27	11191100	4212710	MAT Grünpflege Sportanl (BBH)	0,00	1.366,12	0,00	1.434,43	1.434,43
27	11191100	4212720	MAT Instandh Sportanl (Externe	14.256,50	8.703,35	10.000,00	18.380,56	18.380,56
27	11191100	4212730	MAT Instandh. Sportanl. (BBH)	15.703,19	28.144,56	10.000,00	13.939,28	13.939,28
27	11191100	4212740	Inst baul Sport-Anlagen Extern	316.957,67	224.331,82	170.000,00	297.466,08	297.466,08
27	11191100	4221500	Unterh EDV (Hard+Soft) IWBVerw	13.074,26	13.824,28	15.000,00	13.693,22	13.693,22
27	11191100	4221600	Betriebsstoffe f Masch u Gerät	2.024,07	729,87	3.400,00	632,73	632,73
27	11191100	4221700	Reparat/Wartung Masch u Geräte	10.855,79	15.022,84	11.400,00	22.304,17	22.304,17
27	11191100	4222100	Ansch. von Geräten, Ausrüstungsgegenständen	8.579,02	8.638,68	10.500,00	12.097,96	12.097,96
27	11191100	4231410	Miete Schützenstr. (EZB)	24.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4231420	Miete Hopfenstr. 4 (VetAmt)	58.749,60	58.749,60	58.800,00	58.749,60	58.749,60
27	11191100	4231430	Miete Hopfenstr. 4 (Archiv)	22.840,80	22.840,80	22.800,00	22.840,80	22.840,80
27	11191100	4231440	Miete W-N-Str 17 (StrVerkAmt)	184.739,40	184.739,40	184.800,00	184.739,40	184.739,40
27	11191100	4231450	Miete f. Rosenhagen 39	16.620,00	15.080,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
27	11191100	4231460	Miete f. Woltorfer Str. 74	155.809,26	157.214,16	157.200,00	158.017,01	158.017,01
27	11191100	4231470	Miete f. Gunzelinstr. 29	14.322,00	14.322,00	14.400,00	14.322,00	14.322,00
27	11191100	4231480	Miete f. Im Winkel 31	8.677,80	11.570,40	11.600,00	11.689,20	11.689,20
27	11191100	4231485	Miete f. Rosenhagen 38	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27	11191100	4231490	Miete f. städt. Schulen	60.546,79	149.624,92	149.800,00	151.790,75	151.790,75
27	11191100	4231700	Sonstige Mieten IWB-Bedarf	13.372,95	16.716,38	13.900,00	17.071,26	17.071,26
27	11191100	4241200	Versicherungen	56.586,54	86.044,12	78.900,00	131.493,61	131.493,61

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4241400	Versch NK, versch ext Vermiete	45.684,85	47.031,94	47.000,00	50.310,86	50.310,86
27	11191100	4241500	Wasser	85.681,95	96.673,53	100.700,00	99.046,60	99.046,60
27	11191100	4241510	Strom	1.005.406,00	1.181.400,10	1.096.100,00	1.352.150,42	1.352.150,42
27	11191100	4241520	Gas	981.741,98	663.354,35	800.300,00	803.040,35	803.040,35
27	11191100	4241530	Heizöl	16.127,17	13.407,49	16.000,00	16.343,06	16.343,06
27	11191100	4241540	Fernwärme	778.691,12	1.155.216,61	1.002.700,00	1.011.844,80	1.011.844,80
27	11191100	4241550	Abfallentsorgung	128.631,30	153.794,67	130.500,00	147.873,81	147.873,81
27	11191100	4241560	Abwasser	180.715,45	184.215,90	186.500,00	193.363,21	193.363,21
27	11191100	4241570	Niederschlagwasser	64.466,71	82.281,43	74.700,00	92.521,01	92.521,01
27	11191100	4241580	Schornsteinfeger	870,44	1.445,81	1.300,00	1.159,16	1.159,16
27	11191100	4241590	Straßenreinigung	7.424,24	11.077,37	10.000,00	11.077,37	11.077,37
27	11191100	4241600	Reinigungsmittel, Hygienemat.	148.976,31	12.046,08	13.000,00	13.125,02	13.125,02
27	11191100	4241605	Hygienematerial ReiniPersonal		157.065,17	135.000,00	173.425,92	173.425,92
27	11191100	4241610	Reguläre Gebäuderein. Externe	1.592.953,34	1.924.753,56	1.825.400,00	1.827.286,72	1.827.286,72
27	11191100	4241615	And. regelm. Gebäudereinigung				100.654,70	100.654,70
27	11191100	4241620	Besondere Gebäuderein. Externe	128.564,08	131.550,71	60.500,00	131.993,77	131.993,77
27	11191100	4241630	Reinig. Wäsche (Handtücher...)	11.604,53	14.469,59	11.700,00	17.385,14	17.385,14
27	11191100	4241640	Sonst. Aufw. zu NK (Externe)	7.825,27	6.944,83	9.200,00	3.702,70	3.702,70
27	11191100	4241650	Erst. Guthaben aus versch. NK	1.813,68	1.307,66	0,00	2.348,64	2.348,64
27	11191100	4241660	Grundsteuer	3.096,96	3.126,36	2.800,00	3.126,36	3.126,36
27	11191100	4241670	Kontroll-/Sicherheitsdienste	1.422,98	2.121,12	1.400,00	2.354,28	2.354,28
27	11191100	4241680	Wärme-Contracting	120.000,00	328.600,00	359.000,00	294.709,00	294.709,00
27	11191100	4251100	Kfz-Versicherung		7.964,08	0,00	7.019,70	7.019,70
27	11191100	4251300	Kfz-Steuer	2.769,89	3.062,85	2.900,00	3.361,09	3.361,09
27	11191100	4251600	Kraftstoffe	13.007,11	12.191,41	15.400,00	10.074,42	10.074,42
27	11191100	4251800	Reparatur/Wartung nur Fze.	10.718,98	9.483,49	19.600,00	17.744,58	17.744,58
27	11191100	4261100	Ansch. von Dienst- und Schutzkleidung	7.011,88	6.273,42	8.600,00	7.869,39	7.869,39
27	11191100	4261500	Aus-/Fortbild. IWB-Verw + BBH	7.911,80	7.775,17	10.000,00	8.030,95	8.030,95
27	11191100	4261600	Aus-/Fortbild IWB-HsMstr+Reini	3.684,88	561,30	5.300,00	4.746,17	4.746,17
				11.280.187,12	10.442.802,45	11.102.700,00	12.298.773,96	12.298.773,96

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4431120	Bürobedarf	717,77	1.811,65	10.000,00	1.664,63	1.664,63
27	11191100	4431140	Fachliteratur	1.623,64	1.936,58	2.500,00	1.537,72	1.537,72
27	11191100	4431170	Fernmeldekosten	8.493,92	6.811,94	12.500,00	5.307,27	5.307,27
27	11191100	4431270	Stellenausschreibungen	5.111,15	4.677,27	4.000,00	8.239,31	8.239,31
27	11191100	4431290	Bekanntmachungen	145,15	0,00	0,00	548,54	548,54
27	11191100	4431300	Gerichtskosten	4.793,09	483,37	3.000,00	14.171,20	14.171,20
27	11191100	4431580	Reisekosten	16.961,24	12.871,05	19.700,00	15.774,10	15.774,10
27	11191100	4431610	Fremdleist. f. IWB-Verwaltung	1.429,60	1.638,63	3.500,00	0,00	0,00
27	11191100	4431620	Sonst. Gebühren IWB (keine NK)	674,81	208,88	1.500,00	2.194,13	2.194,13
27	11191100	4431630	Berat./Prüf./Gutacht. IWB-Verw	29.022,88	24.679,07	50.000,00	19.913,24	19.913,24
27	11191100	4431640	Repräsentation, Bewirtung	94,68	63,24	300,00	61,71	61,71
27	11191100	4431650	Sonst. Geschäftsaufwand IWB	17.175,38	8.053,92	16.400,00	6,68	6,68
27	11191100	4431660	Verwaltungskostenbeitrag IGS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4482000	Säumniszuschl.	570,50	27,04	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4411100	Personalnebenausgaben	0,00	22,50	0,00	24,75	24,75
27	11191200	4441190	Künstlersozialabgabe u. ä.	1.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4411100	Personalnebenausgaben	455,93	245,65	0,00	25,00	25,00
27	11191400	4411100	Personalnebenausgaben	49,15	347,19	0,00	63,00	63,00
27	11191500	4411100	Personalnebenausgaben	24,15	25,00	0,00	25,00	25,00
				89.331,21	63.902,98	123.400,00	69.556,28	69.556,28

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4517200	Zinsen PPP-Modelle (Investoren)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4591000	Kreditbeschaffungskosten	5.611,04	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4599000	Sonstige Finanzaufwendungen		71.220,64	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen				0,00	0,00
27	11191100	4711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermög	9.081,83	9.081,83	9.100,00	0,00	0,00
27	11191100	4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle \	21.543,17	20.251,03	25.500,00	0,00	0,00
27	11191100	4711100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.998.177,71	2.060.224,76	2.116.200,00	0,00	2.148.933,67
27	11191100	4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	8.282,22	8.282,22	5.300,00	0,00	0,00
27	11191100	4711500	Abschreibungen auf Maschinen und techn	9.635,35	9.095,54	10.800,00	0,00	0,00
27	11191100	4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.993,70	7.256,27	8.000,00	0,00	0,00
27	11191100	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Gesch	96.982,01	105.101,99	104.700,00	0,00	0,00
27	11191100	4711800	Auflösung von Sammelposten	17.681,68	19.541,50	25.700,00	0,00	0,00
27	11191100	4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	31.636,84	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	4711800	Auflösung von Sammelposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	4721200	Sonstige Abschreibungen auf Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.173.988,71	2.341.692,62	2.305.300,00	0,00	2.148.933,67

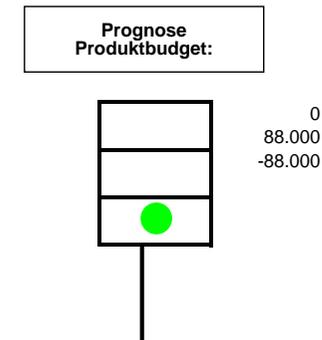
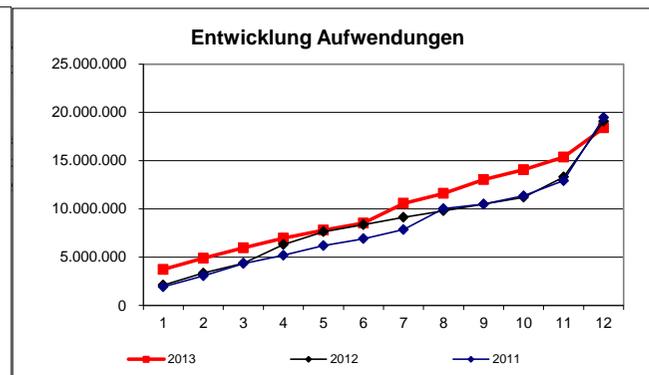
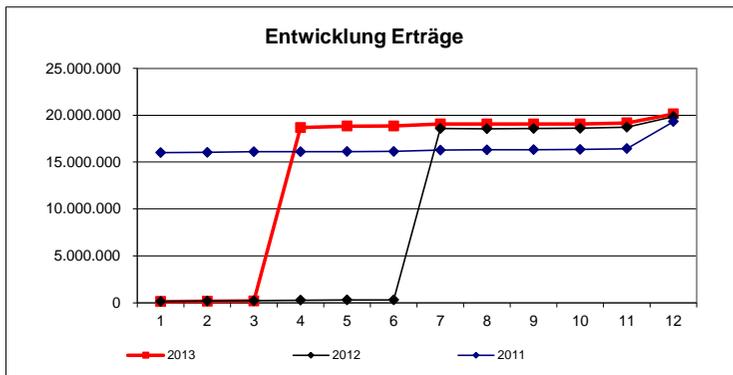
Bud	Produkt	Konto		Ergebnis		Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	4811111	Erstattung Büromaterial	1.611,45	4.065,37	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811290	Kosten für Dienst-Kfz	2.070,30	720,60	700,00	371,40	371,40
27	11191100	4811410	Versorgungskasse Beamte (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811420	Versorgungsrüchl. Beamte (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811430	Beihilfe/Unterstütz Beamte IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811440	Beihilfe kfm/techn Bereich IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811450	Beihilfen HsMstr, Reinig. IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811460	BetrArzt, ärztl. Untersuch IWB	0,00	0,00	2.000,00	4.370,06	4.370,06
27	11191100	4811470	Beiträge GemUnfallversich. IWB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811480	Ausgleichabgabe SchwbG (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811490	Fernmeldegebühren (IWB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811500	Porto (IWB)	1.037,84	784,95	2.000,00	800,09	800,09
27	11191100	4811510	Kosten Fachausschuß (IWB)	615,00	1.048,66	1.000,00	630,00	630,00
27	11191100	4811520	Kosten Personalrat (IWB)	12.263,00	13.106,00	13.400,00	13.388,00	13.388,00
27	11191100	4811530	Beitr Organisationen u. a. IWB	7.379,96	9.659,93	11.900,00	8.112,31	8.112,31
27	11191100	4811540	Zentrale VerwDienste LK (IWB)	287.590,00	324.116,00	289.600,00	310.926,00	310.926,00
27	11191100	4811550	Fahrzeugversicherungen (IWB)	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00
27	11191100	4811560	Sonst. Aufw zu NK (intern) IWB	1.479,03	1.152,09	0,00	2.756,65	2.756,65
27	11191100	4811570	Darlehenszinsen (IWB)	2.005.458,13	2.056.120,95	1.974.900,00	1.998.483,62	1.998.483,62
27	11191100	4811571	Verwaltungskostenbeitrag IGS	20.451,66	20.451,66	20.500,00	20.451,66	20.451,66
27	11191100	4811580	Miete f. IWB-genutzte Räume	75.500,00	52.300,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
27	11191100	4811590	Nebenko. f. IWB-genutzte Räume	32.100,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811600	Sonstiges f IWB-genutzte Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	4811770	Instandh.baul.Anlagen (IWB)	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	55.276,24	49.856,80	0,00	0,00	0,00
27	11191400	4811120	Erst. Pers.kost.ant. an Budget 18 ATZ	5.618,12	10.702,55	0,00	0,00	0,00
				2.509.700,73	2.577.885,56	2.402.300,00	2.439.189,79	2.439.189,79

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	5012000	Empfangene Schadensersatz- leistungen	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5029000	Sonstige periodenfremde Erträge				313,36	313,36
27	11191100	5029100	Periodenfremde Erträge IWB	78.131,58	41.771,00	30.000,00	303.463,24	303.463,24
27	11191100	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5132100	Außerplanmäßige Erträge aus der Auflös	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5312000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5313000	Erträge aus der Veräußerung von bewegl	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5316000	Sopo-Auflösungserträge durch Veräußeru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5317000	RV-Auflösungserträge durch Veräußerung des VMG				0,00	0,00
27	11191100	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5025000	Erträge aus abgeschriebenen Forderunge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5041000	Zuschreibungen aus der Werterhöhung v	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5399800	Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5399900	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274.281,58	41.771,00	30.000,00	303.776,60	303.776,60

Bud	Produkt	Konto		Ergebnis	Ergebnis	Ges.-Hhansatz	Bereingt.AO-Soll	Prognose Jahres- ergebnis
				2011	2012	2013	Gesamt	
27	11191100	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5129100	Periodenfremde Aufwend. IWB	90.647,66	204.627,58	30.000,00	78.436,22	78.436,22
27	11191100	5129500	Periodenfremde Aufwendungen aus der Auflösung SoPo				0,00	0,00
27	11191100	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	196.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5132200	Außerplanmäßige Aufw. für immaterielle V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5316100	Aufwendungen für immaterielle VG-geleistete Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5321000	Aufw. RBW - Grundstücke, Gebäude und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191100	5325000	Aufw. RBW - immaterielle VG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191200	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191300	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191400	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5119100	Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11191500	5322000	Aufw. RBW - bewegl. VG (AK/HK über 1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				286.747,66	204.627,58	30.000,00	78.436,22	78.436,22

Einnahmen															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	19.507.500	128.396	39.609	7.886	18.498.613	161.408	10.346	204.137	2.735	4.623	293	120.562	964.660	20.143.268	20.645.000
ordentlich	828.900	128.396	15.783	7.886	1.374	44.985	5.993	1.252	1.035	1.001	293	54.302	314.778	577.079	1.079.000
außerordentlich	30.000	0	20.749	0	3.415	5.500	35	202.495	1.700	3.621	0	66.261	0	303.777	304.000
ILV-Erträge	18.648.600	0	3.077	0	18.493.823	110.922	4.319	389	0	0	0	0	649.883	19.262.413	19.262.000
2012	20.570.600	137.954	38.864	32.973	56.066	33.401	7.417	18.272.472	-15.670	24.922	24.715	115.786	1.128.754	19.857.652	
2011	18.140.000	16.014.894	13.515	67.599	9.212	16.646	9.616	137.407	32.923	26.539	13.737	96.061	2.880.908	19.319.055	

Ausgaben															
	Plan	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Ergebnis	Prognose
2013	19.507.500	3.720.096	1.170.894	1.077.809	997.038	844.118	731.330	2.040.757	1.036.597	1.428.769	1.011.095	1.307.487	3.042.742	18.408.732	20.557.000
Personal	3.543.800	261.012	258.742	259.550	256.355	286.221	263.394	317.815	277.113	273.002	269.831	474.928	324.814	3.522.776	3.523.000
Sachaufwand	11.102.700	3.456.892	903.962	799.637	643.053	538.143	464.636	694.558	754.228	775.537	732.794	828.262	1.707.072	12.298.774	12.299.000
Transferaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige	123.400	1.863	6.355	14.318	4.511	6.895	2.916	9.096	3.475	8.488	3.155	4.297	4.186	69.556	69.000
Abschreibungen, Zinsen	2.305.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.149.000
ILV-Aufwand	2.402.300	180	346	0	79.339	1.608	378	1.019.287	73	332.403	5.293	0	1.000.284	2.439.190	2.439.000
außerordentlich	30.000	149	1.490	4.304	13.780	11.252	7	0	1.707	39.338	23	0	6.386	78.436	78.000
2012	19.820.600	2.111.100	1.250.816	1.010.284	1.940.871	1.331.482	728.031	759.480	681.090	687.323	715.498	2.097.788	5.778.170	19.091.933	
2011	18.240.000	1.934.967	1.143.075	1.273.947	844.492	1.005.632	712.913	941.857	2.173.836	459.663	869.665	1.570.876	6.547.996	19.478.918	



Zielkennzahlen				
Erladigung von Mieterwünschen innerhalb von 2 Monaten, sofern die Finanzierung sichergestellt ist	Prozent	Plan	Stand Berichtsmonat	Zielerreichung
		90	80	89%

Leistungsumfang:				
Gebäudewirtschaft	Anzahl bewirtschafteter Gebäude Bewirtschaftete Schulgebäudefläche in m² BGF Bewirtschaftete sonstige Gebäudeflächen in m² BGF Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Schulgebäude Bewirtschaftete m² Grundstücksflächen Verwaltungs- und sonstige Gebäude	Plan	Stand Berichtsmonat	Prognose
		110	110	110
		166.594	177.283	177.283
		83.965	83.965	83.965
633.485	633.485	633.485		
352.211	352.211	352.211		

Erläuterung/Prognose: