

Jahresrechnung

2012

07.04.2014

Jahresrechnung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2012

Inhalt	Seite
1. Bilanz	I
2. Anhang zur Bilanz	II
2.1. Vorwort	II 2
2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	II 2
2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	II 2
2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	II 3
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	II 3
2.4.2. Abweichungen der Bilanz	II 3
2.4.3. Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	II 10
2.5. Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	II 10
2.6. Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	II 10
2.7. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	II 10
2.8. Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	II 10
2.9. Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	II 11
2.10. Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	II 11
2.11. Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	II 12
3. Gesamtergebnis	III
3.1. Gesamtergebnisrechnung	III 1
3.2. Gesamtfinanzzrechnung	III 2

Inhalt		Seite	
4.	Rechenschaftsbericht 2012	IV	
4.1.	Allgemeines	IV	3
4.1.1.	Verlauf des Haushaltsjahres 2012	IV	4
4.1.2.	Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	IV	4
4.2.	Buchführung	IV	10
4.3.	Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2011	IV	12
4.4.	Bewertung des Abschlussergebnisses	IV	13
4.5.	Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	IV	61
4.6.	Rechenschaft zum Bürgerhaushalt	IV	62
5.	Übersichten	V	
5.1.	Anlagenspiegel	V	1
5.2.	Forderungsübersicht	V	2
5.3.	ungeklärte Eigentumsverhältnisse	V	3
5.4.	Erbbaurechts- und Nutzungsrechtsverhältnisse	V	4
5.5.	Verbindlichkeitspiegel	V	5
5.6.	Übersicht über die Rücklagen	V	6
5.7.	Übersicht über die Rückstellungen	V	7
5.8.	Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	V	9
5.9.	Übersicht über die Darlehen	V	30
5.10.	Übersicht über die Beteiligungen	V	31
5.11.	Übersicht über Ziele und Kennzahlen	V	33
6.	Teilrechnungen nach Produktbereichen	VI	
Produktbereich 11	Innere Verwaltung	VI	1
Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	VI	3
Produktbereich 21	Grundschulen (Schulträgeraufgaben)	VI	5
Produktbereich 24	Sonstige Schulträgeraufgaben	VI	7
Produktbereich 25	Museum, Zoo, Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)	VI	9
Produktbereich 27	Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)	VI	11
Produktbereich 28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	VI	13
Produktbereich 31	Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)	VI	15
Produktbereich 33	Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)	VI	17
Produktbereich 34	Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)	VI	19
Produktbereich 35	Wohngeld (Soziale Hilfen)	VI	21
Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	VI	23
Produktbereich 42	Sportförderung	VI	25
Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	VI	27

Inhalt	Seite
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	VI 29
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	VI 31
Produktbereich 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV	VI 33
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	VI 35
Produktbereich 56 Umweltschutz	VI 37
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	VI 39
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	VI 41
Produktbereich 71 Stiftungen	VI 43
7. Teilrechnungen auf Produktgruppenebene	VII
(Teilfinanzrechnungen A – Zahlungsübersicht)	
(Teilfinanzrechnungen B – Rechnung einzelner Investitionsmaßnahmen)	
Produktgruppe 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	VII 1
Produktgruppe 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	VII 4
Produktgruppe 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	VII 7
Produktgruppe 11.13 Finanzverwaltung	VII 11
Produktgruppe 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadens- angelegenheiten	VII 14
Produktgruppe 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	VII 17
Produktgruppe 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	VII 20
Produktgruppe 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	VII 22
Produktgruppe 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	VII 26
Produktgruppe 12.10 Wahlen	VII 29
Produktgruppe 12.20 Ordnungsangelegenheiten	VII 31
Produktgruppe 12.21 Melde- und Personenstandswesen	VII 34
Produktgruppe 12.30 Schiedsstellen	VII 37
Produktgruppe 12.60 Brandschutz	VII 39
Produktgruppe 21.10 Grundschulen	VII 42
Produktgruppe 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	VII 45
Produktgruppe 25.10 Förderung der Studierenden	VII 47
Produktgruppe 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	VII 49
Produktgruppe 25.30 Zoologische Gärten	VII 52
Produktgruppe 27.20 Bibliotheken	VII 55
Produktgruppe 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	VII 58
Produktgruppe 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	VII 61
Produktgruppe 31.56 Soziale Einrichtungen	VII 64
Produktgruppe 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege	VII 67
Produktgruppe 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	VII 69

Inhalt	Seite
Produktgruppe 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	VII 72
Produktgruppe 36.25 Sonstige Jugendarbeit	VII 74
Produktgruppe 36.31 Jugendsozialarbeit	VII 76
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	VII 78
Produktgruppe 36.61 Spielplätze	VII 82
Produktgruppe 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit	VII 85
Produktgruppe 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	VII 88
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports	VII 91
Produktgruppe 42.40 Sportstätten und Bäder	VII 94
Produktgruppe 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	VII 96
Produktgruppe 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	VII 99
Produktgruppe 52.10 Bau- und Grundstücksordnung	VII 110
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung	VII 113
Produktgruppe 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	VII 115
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und -pflege	VII 118
Produktgruppe 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	VII 120
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung	VII 122
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung	VII 124
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	VII 126
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnde Maßnahmen	VII 128
Produktgruppe 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	VII 139
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung	VII 142
Produktgruppe 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	VII 145
Produktgruppe 54.90 Häfen und Hafenanlagen	VII 148
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau – Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	VII 150
Produktgruppe 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	VII 154
Produktgruppe 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband	VII 157
Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	VII 159
Produktgruppe 55.50 Land- und Forstwirtschaft	VII 162
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen	VII 165
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung	VII 167
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	VII 170
Produktgruppe 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken	VII 172
Produktgruppe 57.50 Tourismus	VII 174
Produktgruppe 57.51 Tourismusförderung	VII 176

Inhalt	Seite
Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	VII 178
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	VII 181
Produktgruppe 71.10 Stiftungen	VII 183
8. Budgetauswertungen	VIII
8.1. Ergebnisrechnung	VIII 1
8.2. Finanzrechnung, Teil Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	VIII 2
8.3. Finanzrechnung, Teil Investitionen	VIII 3
9. Budgetauswertung der Schulen	IX
10. Beteiligungsbericht	X

I. Bilanz

Bilanz Aktiva 2012

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2011	31.12.2012	
	in EUR		
1. Anlagevermögen	124.958.719,96	130.323.847,80	5.365.127,84
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	115.029,59	117.788,34	2.758,75
1.2. Sachanlagevermögen	123.897.819,58	129.260.188,67	5.362.369,09
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.756.304,64	6.708.313,58	-47.991,06
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit:	45.433.147,59	45.214.273,99	-218.873,60
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	63.247.172,12	64.585.198,03	1.338.025,91
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.614.076,35	2.588.972,63	-25.103,72
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	2.257.500,45	2.188.251,26	-69.249,19
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.273,86	703.921,44	99.647,58
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.985.344,57	7.271.257,74	4.285.913,17
1.3. Finanzanlagevermögen	945.870,79	945.870,79	0,00
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	905.121,08	0,00
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	1,00	0,00
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.748,71	40.748,71	0,00
2. Umlaufvermögen	40.547.361,70	45.917.240,56	5.369.878,86
2.1. Vorräte	1.090.328,08	899.879,75	-190.448,33
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	1.057.929,27	879.943,33	-177.985,94
2.1.2. sonstiges Vorratsvermögen	32.398,81	19.936,42	-12.462,39
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.882.735,08	6.257.149,31	4.374.414,23
2.2.1. Öffentlich rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.321.370,21	5.394.635,06	4.073.264,85
2.2.1.1. Gebühren	475.535,85	248.810,51	-226.725,34
2.2.1.2. Beiträge	254.616,26	214.870,53	-39.745,73
2.2.1.3. Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-297.634,15	-96.441,16	201.192,99
2.2.1.4. Steuern	1.533.905,92	523.055,84	-1.010.850,08
2.2.1.5. Transferleistungen	299.293,79	4.610.766,07	4.311.472,28
2.2.1.6. Sonstige öffentlich rechtliche Forderungen	232.362,34	244.347,23	11.984,89
2.2.1.7. Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.176.709,80	-350.773,96	825.935,84
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	561.364,87	860.090,25	298.725,38
2.2.2.1. gegenüber dem privaten und öffentlichen Bereich	727.269,13	999.463,90	272.194,77
2.2.2.6. Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-165.904,26	-139.373,65	26.530,61
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.424,00	2.424,00
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.424,00	2.424,00
2.4. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	37.574.298,54	38.760.211,50	1.185.912,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	244.858,64	195.671,89	-49.186,75
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	244.858,64	195.671,89	-49.186,75
Bilanzsumme	165.750.940,30	176.436.760,25	10.685.819,95

aufgestellt am: 09.10.2014

Renate Geissler
Kämmerin

Bilanz Passiva 2012

Bezeichnung	Stand zum	Stand zum	Differenz
	31.12.2011	31.12.2012	
	in EUR		
1. Eigenkapital	26.727.541,68	28.331.740,94	1.604.199,26
1.1. Basis-Reinvermögen	5.256.521,98	4.381.794,90	-874.727,08
1.2. Rücklagen aus Überschüssen	14.327.998,69	17.630.099,83	3.302.101,14
1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.573.072,02	11.763.704,90	3.190.632,88
1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.754.926,67	5.866.394,93	111.468,26
1.3. Sonderrücklage	7.143.021,01	6.319.846,21	-823.174,80
2. Sonderposten	97.030.613,30	102.095.231,26	5.064.617,96
2.1. Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	86.191.482,82	86.919.988,56	728.505,74
2.2. Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.237.420,19	5.002.002,69	764.582,50
2.3. Sonstige Sonderposten	1.735.033,94	1.568.687,40	-166.346,54
2.4. Anzahlungen auf Sonderposten	4.866.676,35	8.604.552,61	3.737.876,26
3. Rückstellungen	25.698.083,51	28.400.578,24	2.702.494,73
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.758.889,05	22.077.022,93	-681.866,12
3.2. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	965.894,65	1.245.441,14	279.546,49
3.4. Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	708.792,41	843.542,41	134.750,00
3.5. Sonstige Rückstellungen	1.264.507,40	4.234.571,76	2.970.064,36
4. Verbindlichkeiten	12.855.380,69	12.971.881,42	116.500,73
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.576.123,10	10.138.478,18	-437.644,92
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.640.545,78	2.142.986,81	502.441,03
4.7. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	106.999,16	145.331,64	38.332,48
4.12. Sonstige Verbindlichkeiten	531.712,65	545.084,79	13.372,14
5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.439.321,12	4.637.328,39	1.198.007,27
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.439.321,12	4.637.328,39	1.198.007,27
Bilanzsumme	165.750.940,30	176.436.760,25	10.685.819,95

festgestellt am: 27.10.2014

Friedhelm Boginski
Bürgermeister

II.

Anhang zur Bilanz

2. Anhang zur Schlussbilanz per 31.12.2012

Inhaltsverzeichnis	Seite
2.1. Vorwort	2
2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern	2
2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen	2
2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr	3
2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung	3
2.4.2 Abweichungen der Bilanz	3
2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA	3
2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA	7
2.4.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz	10
2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde	10
2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen	10
2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	10
2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen	10
2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können	11
2.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen	11
2.11 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen	12

2.1. Vorwort

Nach Abschnitt 9 § 58 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind im Anhang zur Bilanz diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung sowie zu den einzelnen Posten der Bilanz vorgeschrieben sind. Insbesondere sind Veränderungen zum Vorjahr zu erläutern.

Das Jahr 2012 ist für die Stadt Eberswalde das zweite Jahr nach der Umstellung des Rechnungswesens auf die doppelte Buchführung.

Im Anhang zur Schlussbilanz werden die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr erläutert.

2.2. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, angesetzte Nutzungsdauern

Zur Erläuterung der gemäß § 58 (2) Ziffer 1 KomHKV notwendigen Angaben hinsichtlich angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und angesetzter Nutzungsdauern wird auf die zur Eröffnungsbilanz aufgestellte Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie der Stadt Eberswalde, Stand 30.10.2011, verwiesen, die unverändert angewendet wurde.

2.3. Abweichungen angewandter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Zuschreibungen, außerplanmäßige Abschreibungen

Neu ab 2012 wurde im Bewertungshandbuch aufgenommen, dass die Forderungen, für die zum 31.12. des Geschäftsjahres eine Aussetzung der Vollziehung bestand, in die Pauschalwertberichtigung von Forderungen mit einem Ausfallrisiko in Höhe von 50% aufgenommen werden.

In der Eröffnungsbilanz wurden unterlassene Instandhaltungen an Gebäuden nicht über Rückstellungen berücksichtigt, sondern durch Minderung des Restbuchwertes.

Bei nachgeholter Instandsetzung müssen Zuschreibungen erfolgen.

Der Jahresabschluss 2012 enthält folgende Zuschreibungen an Gebäuden, die sich werterhöhend im Anlagevermögen der Bilanz auswirken:

– Kita Pustebume	4.218,48 Euro
– Kita Villa Kunterbunt	157.874,56 Euro
– Kita Haus der fröhlichen Kinder	23.405,73 Euro
– Kita Kinderland	13.632,24 Euro
– Zoo-Gaststätte Brauner Bär	816,80 Euro
– Freiwillige Feuerwehr Tornow	3.413,54 Euro

Gleichzeitig wird über die Zuschreibungen der Aufwand im Geschäftsjahr durch Erträge aus Zuschreibungen neutralisiert. Der Aufwand verteilt sich über planmäßige Abschreibungen auf kommende Abrechnungsperioden.

Des Weiteren enthält der Jahresabschluss 2012 folgende außerplanmäßige Abschreibungen, die sich allerdings nicht in voller Höhe ergebnismindernd auswirken, da ihnen zum Teil außerplanmäßige Erträge aufgrund von damit im Zusammenhang stehenden Auflösungen von Sonderposten gegenüberstehen:

– für nicht mehr vermietbare Stadtgaragen, 29 Stück,	5.811,13 Euro
– anteilige Abschreibungen für eine Kostenübernahme des Fördervereins am WC-Neubau Zoo	256,62 Euro
– dauerhafte Wertminderung des Flurstücks 2012-1-1476 als Straßenland	1.032,40 Euro
– dauerhafte Wertminderung des Flurstücks 2012-1-1479 als Straßenland	9.871,85 Euro

2.4. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung und den Posten der Bilanz, wesentliche Abweichungen zum Vorjahr

2.4.1. Abweichungen zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung

Zur Erläuterung der Abweichungen der Positionen der Ergebnisrechnung sowie der außerordentlichen und periodenfremden Erträge und Aufwendungen wird auf die Punkte 4.4.1 und 4.4.3 des Rechenschaftsberichtes verwiesen.

2.4.2 Abweichungen der Bilanz

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber der Schlussbilanz 2011 von 165.750.940,30 Euro um 10.685.819,95 Euro auf 176.436.760,25 Euro erhöht.

Als **wesentliche** Abweichungen zwischen der Schlussbilanz 2011 und 2012 werden Abweichungen der einzelnen Posten über **500.000 Euro** hier begründet:

Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen vor, die jedoch unter dem Betrag von 500.000 Euro liegen und aus Übersichtlichkeit und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

2.4.2.1 Abweichungen AKTIVA

Bilanz-ziffer		Stand zum 31.12.2011 Euro	Stand zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro
1.2.3	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	63.247.172,12	64.585.198,03	1.338.025,91
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.985.344,57	7.271.257,74	4.285.913,17

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2011 Euro	Stand zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro
2.2.1.4.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern	1.533.905,92	523.055,84	-1.010.850,08
2.2.1.5.	Forderungen aus Transferleistungen	299.293,79	4.610.766,07	4.311.472,28
2.2.1.7	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-1.176.709,80	-350.773,96	825.935,84
2.4.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel)	37.574.298,54	38.760.211,50	1.185.912,96

Zur Ziffer 1.2.3 - Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen

Die Erhöhung des Bilanzbestandes resultiert aus dem Neubau von Straßen bzw. Straßenabschnitten.

Im Bereich Straßen sind zum 31.12.2012 folgende Anlagen mit erheblichem Finanzvolumen aktiviert worden:

- Michaelisstraße i. H. v. 284,9 TEURO
- Simonstraße i. H. v. 157,2 TEURO
- Buchenweg i. H. v. 175,0 TEURO
- Mozartstraße i. H. v. 293,4 TEURO
- Ligusterweg i. H. v. 183,2 TEURO
- Poratzstraße i. H. v. 1.853,7 TEURO
- Schneiderstraße i. H. v. 458,3 TEURO

Zur Ziffer 1.2.8 – Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau:

Die Summe der neu hinzugekommenen Anlagen im Bau war höher als die Summe der aus dieser Position auf Grund der Fertigstellung von Baumaßnahmen in andere Kontengruppen umzubuchenden Maßnahmen. Dieses hat zu einer insgesamt Erhöhung des Bestandes geführt hat.

Im Bereich Hochbau sind zum 31.12.2012 folgende Anlagen im Bau mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

- Bürgerbildungszentrum i. H. v. 2.226,5 TEURO
- Kita Sonnenschein i. H. v. 1.528,4 TEURO
- Adlerapotheke i. H. v. 300,1 TEURO

Im Bereich Tiefbau sind zum 31.12.2012 folgende Anlagen im Bau mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

- Stadtpromenade Finowkanal	i. H. v. 1.063,3 TEURO
- Wohnpark Finow	i. H. v. 226,3 TEURO
- Kirchenhang	i. H. v. 276,8 TEURO
- Gutenbergstraße	i. H. v. 99,9 TEURO
- Fußgängerbrücke Leibnizstraße	i. H. v. 444,6 TEURO
- Schwärzebrücke	i. H. v. 103,9 TEURO
- Karl-Marx-Platz	i. H. v. 112,7 TEURO

Im Bereich sonstige Baumaßnahmen sind zum 31.12.2012 folgende Anlagen im Bau mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

- Spielplatz Schützenplatz	i. H. v. 259,4 TEURO
- Denkmal Synagoge	i. H. v. 115,3 TEURO
- Außenanlagen Kita Sonnenschein	i. H. v. 105,6 TEURO

Zur Ziffer 2.2.1.4 - Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Steuern und Ziffer 2.2.1.7 – Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Diese Positionen werden zusammen erläutert, da sie inhaltlich voneinander abhängen. Forderungen und Wertberichtigungen auf Forderungen werden nicht verrechnet, sondern in beiden Positionen im Brutto - also einzeln - dargestellt.

In beiden Bilanzpositionen haben sich die Beträge in erheblicher Größenordnung reduziert. Im Konto Wertberichtigungen werden Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen gebucht.

Die Pauschalwertberichtigung von Forderungen berechnet sich aus der Gesamtsumme von offenen Forderungen. Je nach Alter der Forderungen wird ein gewisser Prozentsatz dieser Forderungen wertberichtigt. Eine niedrigere Endsumme von offenen Forderungen bildet die Grundlage, den Wertansatz der Pauschalwertberichtigung ebenfalls zu reduzieren. Dieser Betrag hat sich in 2012 von 415 T€ um 339 T€ auf 76 T€ reduziert.

Auch der Betrag von Einzelwertberichtigungen – hier fließen vor allem die befristet niedergeschlagenen Forderungen ein – hat sich von 761 T€ um 487 T€ auf 274 T€ erheblich reduziert.

Dieses hat verschiedene Ursachen:

Zum Einen wurde der Betrag der Einzelwertberichtigung in 2011 nicht überprüft. Die Veränderung zum 31.12.2012 betrifft die gesamten Veränderungen der Jahre 2011 und 2012. Inhaltlich gab es geänderte Meßbescheide vom Finanzamt mit niedrigeren Beträgen mit der Folge, dass Niederschlagungen aufgehoben werden konnten, des Weiteren wurden offene Forderungen erfolgreich beigetrieben.

Zur Ziffer 2.2.1.5 – Forderungen aus Transferleistungen

Die Abweichung ggü. dem Vorjahr liegt im Wesentlichen an einer geänderten Buchungspraxis im Bereich der Einnahmen der Sanierungsstelle. Ab 2012 werden auch die investiven Fördermittel für durchgeführte geförderte Investitionen gebucht, für die ein Zuwendungsbescheid vorliegt, deren Zahlung aber erst nach Ablauf des Haushaltsjahres erfolgt. Dieses ist vor allem bei EFRE-Fördermitteln der Fall. Mit Vorliegen des Fördermittelbescheides und der durchgeführten Investition entsteht ein Rechtsanspruch auf Zahlung der Fördermittel, die durch das Buchen der offenen Forderungen dargestellt wird. Die jeweilige Jahresscheibe wird anhand des Investitionsvolumens und der Förderquote ermittelt.

Folgende Forderungszugänge aus Transferleistungen sind zum 31.12.2012 mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

- EFRE-Mittel für den Umbau Adlerapotheke	i. H. v.	213,5 TEURO
- EFRE-Mittel für Schützenplatz	i. H. v.	159,1 TEURO
- EFRE-Mittel für den Bürgerbildungszentrum	i. H. v.	810,8 TEURO
- EFRE-Mittel für Kirchenhang	i. H. v.	142,6 TEURO
- EFRE-Mittel für Stadtpromenade	i. H. v.	888,5 TEURO
- Zuwendungen vom Land für Poratzstraße	i. H. v.	100,1 TEURO

Des Weiteren sind im Wesentlichen folgende offene Forderungen für Erträge ausgewiesen:

- RSI-Mittel für laufende Zwecke vom Bund	i. H. v.	220,9 TEURO
- RSI-Mittel für laufende Zwecke vom Land	i. H. v.	220,9 TEURO
- Sanierungs-Mittel für laufende Zwecke vom Bund	i. H. v.	175,0 TEURO
- Sanierungs-Mittel für laufende Zwecke vom Land	i. H. v.	175,0 TEURO
- Aufwertungs-Mittel für laufende Zwecke vom Bund	i. H. v.	372,5 TEURO
- Aufwertungs-Mittel für laufende Zwecke vom Land	i. H. v.	372,5 TEURO

Hierbei handelt es sich um Mittelabrufe vom 28.12.2012. Der Geldeingang erfolgte erst am 3.1.2013. Über den Jahreswechsel entstanden somit die offenen Forderungen.

Zur Ziffer 2.4 - Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten (Liquide Mittel):

Die Veränderung der eigenen liquiden Mittel wird im Rechenschaftsbericht Seite IV-14, Punkt 4.2 Gesamtfinanzrechnung erläutert.

Darüber hinaus hat sich der Bestand an fremden Zahlungsmitteln, wie z. B. Gewährleistungseinbehalte, Verwahrungen von Grundstücksverkaufserlösen u. a., um 66.616,79 € verändert, so dass insgesamt eine Erhöhung der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.185.912,96 Euro zu verzeichnen war.

2.4.2.2 Abweichungen PASSIVA

Bilanz- ziffer		Stand zum 31.12.2011 Euro	Stand zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro
1.1.	Basis-Reinvermögen	5.256.521,98	4.381.794,90	-874.727,08
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.573.072,02	11.763.704,90	3.190.632,88
1.3	Sonderrücklagen	7.143.021,01	6.319.846,21	-823.174,80
2.1.	Sonderposten aus Zuweisun- gen der öffentlichen Hand	86.191.482,82	86.919.988,57	728.505,74
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitions- zuschüssen	4.237.420,19	5.002.002,69	764.582,50
2.4.	Anzahlungen auf Sonderposten	4.866.676,35	8.604.552,61	3.737.876,26
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.758.889,05	22.077.022,93	-681.866,12
3.5.	Sonstige Rückstellungen	1.264.507,40	4.234.571,76	2.970.064,36

Zu Ziffer 1.1. – Basis-Reinvermögen i.V.m. Ziffer 1.3 - Sonderrücklage:

Auf der Passivseite ist darzustellen, wie die Anlagegüter finanziert wurden. Neben den Fördermitteln und investiven Schlüsselzuweisungen stehen noch Sonderrücklagen zur Verfügung, soweit hier noch ein Bestand vorhanden ist:

In der Stadtverwaltung gibt es 2 verschiedene Sonderrücklagen:

- a) Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen
- b) Sonderrücklage aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln

Nach Aktivierung der Anlagegüter 2012 wurden

- zunächst die erhaltenen Fördermittel den dazugehörenden Anlagegütern zugeordnet.
- Für die zu finanzierenden Eigenanteile wurden die erhaltenen investiven Schlüsselzuweisungen 2012 zugeordnet. Für dann noch fehlende Finanzierung wurde
- Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen bzw.
- Sonderrücklage aus den in der kameralen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln zugeordnet

Sofern Mittel aus der kameralen Sonderrücklage für künftige Investitionen zugeordnet wurden, ist auf der Grundlage des Bewertungsleitfadens des Landes Brandenburg, Ziffer 4.1.1. ist eine Veränderung des Basis-Reinvermögens vorzunehmen. Nach Aktivierung der damit hergestell-

ten oder erworbenen Vermögensgegenstände erfolgt eine Umgliederung dieser Sonderrücklage in den Posten Basis-Reinvermögen.

Sofern Mittel aus der Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen zugeordnet wurden, erfolgt eine Umgliederung dieser Sonderrücklage auf Sonderposten mit dem Ergebnis, dass für diesen Teil zukünftig Erträge aus der Auflösung von Sonderposten entstehen.

Die Entscheidung, welche Sonderrücklage für welche Anlagegüter zugeordnet werden soll, wurde 2012 in der Kämmerei wie folgt festgelegt:

- Für Eigenmittel abschreibungspflichtiger Anlagegüter wird die Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen zugeordnet, um den Aufwendungen aus Abschreibungen in der Ergebnisrechnung Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten gegenüberzustellen.
- Für Eigenmittel nicht abschreibungspflichtiger Anlagegüter wird die Sonderrücklage aus den in der kameraleen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln zugeordnet.

Mit dem Jahresabschluss 2011 wurde diese Trennung noch nicht vorgenommen. Die Zuordnung und Buchungen wurden im Jahresabschluss 2012 korrigiert, mit dem Ergebnis, dass sich die Sonderrücklage aus den in der kameraleen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln erhöht und das Basis-Reinvermögen verringert hat.

Der Bestand an Sonderrücklagen hat sich im Einzelnen wie folgt entwickelt:

Bilanz-ziffer		Stand zum 31.12.2011 Euro	Stand zum 31.12.2012 Euro	Differenz Euro
1.3.	a) Sonderrücklage aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.745.843,57	1.047.941,69	-1.697.901,88
1.3.	b) Sonderrücklage aus den in der kameraleen allgemeinen Rücklage für künftige Investitionen angesammelten Mitteln	4.397.177,44	5.271.904,52	874.727,08

Für die noch verbliebenen Sonderrücklagen in Höhe von 6,3 Mio. € gilt:

In der Jahresrechnung 2012 sind 10,1 Mio. € Ermächtigungsübertragungen für Investitionen ausgewiesen. Die verbleibenden Sonderrücklagen werden für die Eigenanteile der ausgewiesenen Ermächtigungsübertragungen im investiven Bereich sowie für die geplanten Investitionen laut beschlossenem Finanzplan benötigt.

Zu Ziffer 1.2.1. - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Die Ergebnisrechnung schließt brutto mit einem Überschuss für das ordentliche Ergebnis in Höhe von 3.190.632,88 Euro ab. Dem Ergebnis müssen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.717.574,99. Euro gegenübergestellt werden, die ergebnisverschlechternd in 2013 wirken. Netto beträgt das Ergebnis in 2012 473.057,89 Euro.

Der Bruttobetrag in Höhe von 3.190.632,88 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung nach 2013 2,7 Mio. EURO in 2013 wieder entnommen werden.

Zu Ziffer 2.1. – Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand:

Die Summe der neuen Sonderposten war höher als die Summe der Auflösung bestehender Sonderposten, welche zu einer insgesamten Erhöhung des Bestandes geführt hat.

Nach Fertigstellung von Anlagen im Bau werden die dazugehörenden „Anzahlungen auf Sonderposten“ auf das Sachkonto „Sonderposten“ umgebucht.

2012 wurden vorwiegend im Bereich Tiefbau Anlagen fertig gestellt. Als größter Einzelposten ist hier die Poratzstraße zu nennen, für die Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand in Höhe von 1.417,9 TEUR gebucht wurden.

Zu Ziffer 2.2. – Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen:

Die Summe der neuen Sonderposten war auch in dieser Position höher als die Summe der Auflösung bestehender Sonderposten, welche zu einer insgesamten Erhöhung des Bestandes geführt hat.

In 2012 wurden im Wesentlichen folgende Beiträge eingenommen, die u. a. zur Erhöhung dieser Summe beitrugen:

- Ausgleichsbeträge	236,2 TEURO
- Beiträge Kupferhammerweg	246,0 TEURO
- Beiträge Fritz-Reuter-Straße	133,5 TEURO
- Beiträge Mozartstraße	108,6 TEURO

Zu Ziffer 2.4. – Anzahlungen auf Sonderposten:

Auch in dieser Position war die Summe der neuen Anzahlungen auf Sonderposten höher als die Summe der Umbuchungen auf Sonderposten für fertig gestellte Anlagegüter, welche zu einer insgesamten Erhöhung des Bestandes geführt hat.

In 2012 wurden im Wesentlichen die Sonderposten im Stadtentwicklungsamt als Anzahlungen auf Sonderposten eingenommen, die u. a. zur Erhöhung dieser Summe beitrugen.

Die einzelnen Anlagen im Bau, für die Anzahlungen auf Sonderposten vereinnahmt wurden, sind bereits unter Ziffer 1.2.8 erläutert worden.

Zu Ziffer 3.1. - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen:

Nach § 47 Abs. 2 KomHKV sind Rückstellungen für beamtenrechtliche Pensionsverpflichtungen zum Barwert der erworbenen Versorgungsansprüche nach dem Teilwertverfahren anzusetzen.

Dem Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg (KVBbg) wurde die Ermittlung der bei seinen Mitgliedern zu veranschlagenden Pensionsverpflichtungen als Aufgabe zugewiesen. Der KVBbg hat für die Stadt Eberswalde die in der Bilanz ausgewiesene Summe ermittelt, die zu der entsprechenden Verringerung gegenüber der Schlussbilanz 2011 geführt hat.

Zu Ziffer 3.2. – sonstige Rückstellungen:

Im Jahresabschluss 2012 wurde durch die Bildung von Rückstellungen weiteren ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen, deren Höhe oder Zeitpunkt der Fälligkeit ungewiss ist.

Folgende Rückstellungen sind zum 31.12.2012 mit erheblichem Finanzvolumen enthalten:

- | | |
|--|--------------|
| – für ungewisse Verbindlichkeiten | |
| aus Gewerbesteuer- und Kreisumlage | 775,0 TEUR |
| – für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften | 1.990,0 TEUR |
| – für anhängige Gerichtsverfahren | 500,0 TEUR |
| – für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge | 516,1 TEUR |

2.4.3 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses hat sich ergeben, dass einzelne Vermögensgegenstände in der Eröffnungsbilanz fehlerhaft angesetzt wurden oder der Ansatz zu Unrecht unterblieben ist. Zur ordnungsgemäßen Darstellung aller Bilanzwerte, die die Eröffnungsbilanz betreffen, werden diese aus Vereinfachungsgründen im Jahresabschluss 2013 korrigiert. Es handelt sich dabei um folgende Sachverhalte:

- Fußgängerbrücke am alten Heizhaus fehlt, Restbuchwert 1,00 Euro
- OSZ - altes Schulgebäude fehlt, Bewertung noch offen
- Korrektur von Bodenrichtwerten, 12,6 TEUR
- Korrektur von Instandhaltungszuschreibungen, 26,1 TEUR.

2.5 Erläuterung der Fälle, bei denen die lineare Abschreibung nicht angewendet wurde

Es gibt keine Fälle, bei denen von der linearen Abschreibung abgewichen wurde.

2.6 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurden nicht vorgenommen.

2.7 Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Bei der Ermittlung von Herstellungskosten wurden Zinsen für Fremdkapital nicht einbezogen.

2.8 Vermögensgegenstände mit zum Bilanzstichtag noch ungeklärten Eigentumsverhältnissen

Zu Bilanzstichtag wurden 16 Flurstücke ermittelt (**Übersicht V-3**), deren Eigentumsverhältnisse noch nicht geklärt sind und daher ein Risiko aus Rückübertragungsansprüchen besteht. Inge-

samt für 27 Flurstücke bestanden Erbbaurechts- und Nutzungsrechtsverträge (**Übersicht V-4**). Die dafür gebildeten Rückstellungen in Höhe von 104.451,50 Euro sind Bestandteil der sonstigen Rückstellungen für Restitutionsen.

2.9 Sachverhalte, aus denen sich künftig finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Stadt Eberswalde haftet im Rahmen von folgenden Bürgschaften und gesamtschuldnerischen Darlehen wie folgt:

Kreditnehmer	Verwendungszweck	Bürgschaftshöhe (EURO)	Restschuld (EURO)
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH	Sanierung stadteigener Wohnungen	2.666.824,41	1.767.239,55
Technische Werke Eberswalde GmbH	Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Sportzentrums Westend	7.603.107,06	6.525.945,06
Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH und Stadt Eberswalde	Gesamtschuldnerisches Darlehen für Altschulden Wohnungsbau	20.008.000,00	17.840.309,12

Durch die Umschuldung eines Teilkredites der Technische Werke Eberswalde GmbH im Jahr 2012 konnte die Bürgschaftssumme um 1.088.899 € gegenüber den Vorjahren verringert werden.

Weitere Sachverhalte mit künftigen finanziellen Verpflichtungen sind in folgenden Übersichten zur Jahresrechnung abgebildet:

- Verbindlichkeitspiegel 31.12.2012 (**Übersicht V-05**)
- Übersicht über Rückstellungen zum 31.12.2012 (**Übersicht V-07**)

Wichtige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten aus Bauleistungsverträgen sowie Gewährleistungseinbehalte daraus. Zum 31.12.2012 bestanden Gewährleistungseinbehalte aus diversen Baumaßnahmen in Höhe von insg. 424,1TEURO. Darüber hinaus sind im Jahresabschluss 400,0 TEURO Verbindlichkeiten wegen ausstehender Schlussrechnungen ausgewiesen.

2.10 Gesamtbetrag der nicht in der Bilanz ausgewiesenen mittelbaren Pensionsverpflichtungen

Die Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbandes (KVBbg-ZVK) gewährt den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder im Rahmen der Satzung Leistungen nach Maßgabe tarifvertraglicher Regelungen. Während die Leistungen ursprünglich ausschließlich durch Umlagen finanziert wurden, wird die Finanzierung der Kasse durch die Erhebung von Zusatzbeiträgen

über einen langjährigen Zeitraum auf ein vollständig kapitalgedecktes System umgestellt. In diesem Sinne besteht bei der Zusatzversorgungskasse eine (rechnerische) Unterdeckung, die jährlich vom verantwortlichen Aktuar der Zusatzversorgungskasse festgestellt wird.

Für die Berechnung wurde der Gesamtbestand der Pensionsverpflichtungen der KVBbg-ZVK am Bilanzstichtag zugrunde gelegt, während die persönlichen Daten verwendet wurden, die in dem Gutachten vom 27.04.2012 über die versicherungstechnische Bilanz für die Pflichtversicherung zum 31.12.2011 erfasst sind. Die rechnerische Unterdeckung der KVBbg-ZVK beträgt zum 31.12.2012 insgesamt 447.000.000 EURO, wovon als maßgeblicher Anteilsatz für den Arbeitgeber Stadt Eberswalde 0,67095 % entfallen. Der zum Bilanzstichtag 31.12.2012 im Anhang auszuweisende Gesamtbetrag für mittelbare Pensionsverpflichtungen des Arbeitgebers Stadt Eberswalde beträgt demnach 2.999.146 EURO.

2.11 Übersicht über die von der Stadt Eberswalde bewirtschafteten Treuhandmittel und über das Stiftungsvermögen

Treuhandmittel werden von der Stadt Eberswalde nicht bewirtschaftet.

Zum Stiftungsvermögen gehört die Stiftung Waldwelten.

Am 24.06.2010 hat die Stadt Eberswalde zusammen mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (FH) die Stiftung „WaldWelten“ gegründet, der sie bis zum 31.12.2039 eine Fläche von ca. 23 ha Stadtwald unentgeltlich verpachtet. Es handelt sich um die Flurstücke 2011-2-490, 2011-2-495, 2011-2-706 und 2011-2-2038 mit einem bilanzierten Gesamtwert in Höhe von

89.544,Euro.

III.

Gesamtergebnis

Ergebnisrechnung 2012

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.951.396,84	21.884.610,46	21.964.232,20	79.621,74	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.939.428,99	32.997.528,91	32.409.710,88	-587.818,03	0,00
03 sonstige Transfererträge	88,09	5.000,00	-4.185,91	-9.185,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.199.194,66	4.991.450,14	5.008.106,44	16.656,30	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099.192,01	2.042.877,02	2.042.165,50	-711,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.575,15	846.532,61	939.967,31	93.434,70	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.956.874,95	2.792.990,86	3.629.912,02	836.921,16	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.767.750,69	65.560.990,00	65.989.908,44	428.918,44	0,00
11 Personalaufwendungen	24.800.376,59	23.530.768,23	22.869.567,40	661.200,83	29.533,00
12 Versorgungsaufwendungen	728.661,39	442.457,00	685.834,00	-243.377,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.627.880,12	10.963.472,72	9.874.822,96	1.088.649,76	756.651,63
14 Abschreibungen	4.824.556,22	5.041.908,50	4.740.444,36	301.464,14	0,00
15 Transferaufwendungen	18.838.874,46	21.772.867,69	19.462.913,18	2.309.954,51	1.272.539,49
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.138,34	6.207.817,38	4.967.699,05	1.240.118,33	658.100,87
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.646.487,12	67.959.291,52	62.601.280,95	5.358.010,57	2.716.824,99
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.121.263,57	-2.398.301,52	3.388.627,49	5.786.929,01	-2.716.824,99
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	455.040,68	437.040,26	600.759,79	163.719,53	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	640.396,42	832.791,03	798.754,40	34.036,63	750,00
21 = Finanzergebnis	-185.355,74	-395.750,77	-197.994,61	197.756,16	-750,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.935.907,83	-2.794.052,29	3.190.632,88	5.984.685,17	-2.717.574,99
23 außerordentliche Erträge	625.514,51	650.600,00	470.597,52	-180.002,48	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	228.972,23	421.688,03	359.129,26	62.558,77	10.875,00
25 = außerordentliches Ergebnis	396.542,28	228.911,97	111.468,26	-117.443,71	-10.875,00
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	2.332.450,11	-2.565.140,32	3.302.101,14	5.867.241,46	-2.728.449,99
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.274,29	670.729,85	578.006,22	-92.723,63	0,00
28 Aufwendungen für internen Leistungsbeziehungen	578.274,29	670.729,85	578.006,22	92.723,63	0,00
29 = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag incl. internen Leistungsbeziehungen (26 + 29)	2.332.450,11	-2.565.140,32	3.302.101,14	5.867.241,46	-2.728.449,99

Finanzrechnung 2012

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.278.250,61	20.549.395,44	22.475.733,35	1.926.337,91	0,00	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.513.178,82	28.684.618,91	27.256.870,70	-1.427.748,21	0,00	
03 sonstige Transfereinzahlungen	88,09	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.939.327,25	4.900.867,14	4.950.354,68	49.487,54	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050.903,63	2.042.877,02	1.635.077,97	-407.799,05	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.073,17	846.168,79	751.209,04	-94.959,75	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	2.213.969,20	3.089.758,39	2.676.593,32	-413.165,07	0,00	
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	484.315,73	437.040,26	744.038,28	306.998,02	0,00	
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.122.106,50	60.555.725,95	60.489.877,34	-65.848,61	0,00	
10 Personalauszahlungen	23.008.039,33	24.607.027,90	24.220.654,26	386.373,64	32.281,23	
11 Versorgungsauszahlungen	45.384,35	100,00	-782,00	882,00	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.693.668,66	12.417.707,96	9.156.934,00	3.260.773,96	2.564.833,47	
13 Transferauszahlungen	18.750.087,89	21.263.872,84	18.954.998,26	2.308.874,58	1.350.941,04	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.399.848,29	4.761.886,53	2.885.001,61	1.876.884,92	834.652,32	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.897.028,52	63.050.595,23	55.216.806,13	7.833.789,10	4.782.708,06	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	5.225.077,98	-2.494.869,28	5.273.071,21	7.767.940,49	-4.782.708,06	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.961.345,94	8.353.539,83	4.691.505,36	-3.662.034,47	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.123.859,89	958.238,28	909.638,46	-48.599,82	0,00	
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	627.763,38	537.100,00	255.327,75	-281.772,25	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.600,00	163.300,00	139.008,78	-24.291,22	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.721.623,44	10.012.178,11	5.995.480,35	-4.016.697,76	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.995.697,78	18.758.555,20	8.930.291,44	9.828.263,76	9.062.296,69	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.033,83	0,00	2.033,83	2.033,83	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	75.692,41	123.796,63	58.609,77	65.186,86	58.769,86	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	213.760,89	595.444,23	72.646,16	522.798,07	253.632,37	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	578.363,54	1.476.805,22	650.063,11	826.742,11	724.754,12	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.863.514,62	20.956.635,11	9.711.610,48	11.245.024,63	10.101.486,87	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	1.858.108,82	-10.944.457,00	-3.716.130,13	7.228.326,87	-10.101.486,87	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	7.083.186,80	-13.439.326,28	1.556.941,08	14.996.267,36	-14.884.194,93	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	480.985,91	437.644,91	437.644,91	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	480.985,91	437.644,91	437.644,91	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-480.985,91	-437.644,91	-437.644,91	0,00	0,00	
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43+ 46)	6.602.200,89	-13.876.971,19	1.119.296,17	14.996.267,36	-14.884.194,93	
48 + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	30.996.629,17	15.992.069,00	37.574.298,54	21.582.229,54	0,00	
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.531,52	-129,08	66.616,79	66.745,87	-122,28	
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	37.574.298,54	2.114.968,73	38.760.211,50	36.645.242,77	-14.884.317,21	

IV.

Rechenschaftsbericht

4. Rechenschaftsbericht 2012

Inhaltsverzeichnis	Seite
4.1 Allgemeines	3
4.1.1 Verlauf des Haushaltsjahres 2012	4
4.1.2. Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen	4
4.2. Buchführung.....	10
4.2.1 Haushaltsorganisation	10
4.2.2 Mittelbewirtschaftung	10
4.2.3. Kassenreste	11
4.2.4. Ermächtigungsübertragungen.....	11
4.3. Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2012	12
4.4. Bewertung des Abschlussergebnisses	13
4.4.1. Gesamtergebnisrechnung.....	13
4.4.2. Gesamtfinanzrechnung	14
4.4.2.1. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit.....	16
4.4.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit.....	16
4.4.3. Teilrechnungen, wesentliche Abweichungen	17
4.4.3.1. Personalkosten	17
4.4.3.2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand	17
4.4.3.3. Abschreibungen	18
4.4.3.4. Bürgermeisterbereich.....	18
4.4.3.6.1. Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung.....	18
4.4.3.5 Dezernat I.....	19
4.4.3.6.1. Teilhaushalt 11.11 – Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling.....	19
4.4.3.6.2. Teilhaushalt 11.12 – Personalmanagement; Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	21
4.4.3.6.3. Teilhaushalt 11.13 – Finanzverwaltung.....	24
4.4.3.6.4. Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik	25
4.4.3.6.5. Teilhaushalt 53.10 – Elektrizitätsversorgung	27
4.4.3.6.6. Teilhaushalt 53.20 – Gasversorgung	28
4.4.3.6 Dezernat II.....	29
4.4.3.6.1. Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten	29
4.4.3.6.2. Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personalstandswesen.....	30
4.4.3.6.3. Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz.....	31
4.4.3.6.4. Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen	32
4.4.3.6.5. Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten	33

4.4.3.6.6. Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	34
4.4.3.7. Dezernat III.....	39
4.4.3.7.1. Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management	39
4.4.3.7.2. Teilhaushalt 36.61 – Spielplätze	42
4.4.3.7.3. Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung	43
4.4.3.7.4. Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung.....	44
4.4.3.7.5. Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung.....	49
4.4.3.7.6. Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen.....	51
4.4.3.7.7. Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen	54
4.4.3.7.8. Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung	55
4.4.3.7.9. Teilhaushalt 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen	55
4.4.3.8. Zentrale Deckungsmittel	56
4.4.3.8.1. Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	56
4.4.3.6.2. Teilhaushalt 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	60
4.5. Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen	61
4.5.1. Ziele und Kennzahlen	61
4.6. Bürgerhaushalt.....	62
4.6.1. Sanierung der Frankfurter Allee	62
4.6.2. Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Triftstraße	62
4.6.3. Radweg vom Messingwerk zur Mäckerseebrücke.....	62
4.6.4. Instandsetzung des Regenwasserrückhaltebeckens (Brandenburg. Viertel).....	62
4.6.5. Bau des geplanten öffentlichen Spielplatzes (Kita Sonenschein).....	62
4.6.6. Prüfung Gestaltung Luisenplatz (Bolzplatz/Volleyballfeld).....	63

4.1 Allgemeines

Nach Abschnitt 9 § 59 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) haben die Gemeinden einen Rechenschaftsbericht vorzulegen. Der Rechenschaftsbericht soll den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die finanzwirtschaftliche Lage der Gemeinde darstellen, sowie eine Bewertung des Jahresabschlusses vornehmen. Außerdem sind Vorgänge von besonderer Bedeutung sowie mögliche finanzwirtschaftliche Risiken der zukünftigen Haushaltsführung darzustellen.

Rechtsgrundlage für den doppischen Jahresabschlusses war die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, die Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung und der Bewertungsleitfaden des Landes Brandenburg.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde für das Haushaltsjahr 2012 nach den Grundsätzen des doppischen Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2011 beschlossen (Beschluss - Nr. 34/377/11).

Die Haushaltssatzung vom 15.12.2011 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurden keine festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionszahlungen und Auszahlungen von Investitionsförderungsmaßnahmen in künftige Haushaltsjahren wurde auf 8.307.600,00 € festgesetzt. Kreditaufnahmen sind für veranschlagte Investitionen nicht vorgesehen, nur für Umschuldungen in den Jahren 2014. Die Beträge bedürfen nicht der Genehmigung nach § 73 Abs. 4 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg.

Mit der Haushaltssatzung 2012 hat die Stadt Eberswalde keinen ausgeglichenen Haushalt vorgelegt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt mit 1.280.450,00 € den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge. Da die Stadt planmäßig voraussichtlich über ausreichende Ersatzdeckungsmittel verfügte, konnte auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichtet werden. Auch wird der Haushaltsausgleich mit der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ab 2014 wieder dargestellt. Auch im doppischen Rechnungswesen ist ein ausgeglichener Haushalt wesentliches Kriterium für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Die Haushaltssatzung der Stadt Eberswalde wurde im Amtsblatt vom 21.12.2011 veröffentlicht.

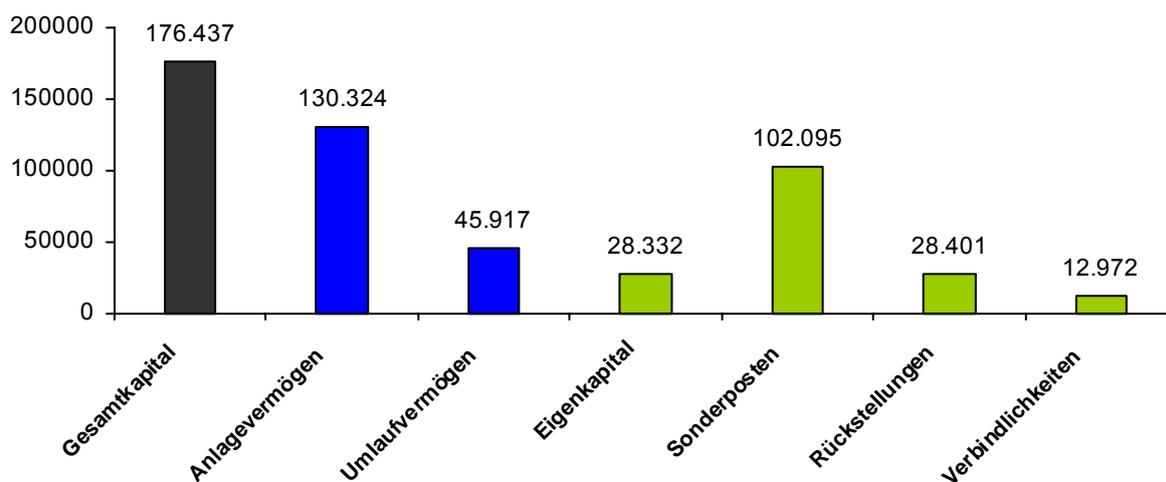
4.1.1 Verlauf des Haushaltsjahres 2012

Das Haushaltsjahr 2012 hat sich positiver entwickelt als zunächst erwartet. Die Haushaltsplanung für das Jahr 2012 wies noch einen Fehlbetrag von 1.280.450,00 Euro im Ergebnishaushalt aus.

Die erwarteten Auswirkungen der allgemeinen Finanz- und Wirtschaftskrise sind tatsächlich nicht eingetreten. Es konnten höhere Einnahmen aus der Gewerbe-, Einkommen- und Umsatzsteuer verbucht werden. Entgegen der ursprünglichen Planung kann der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden. Es wird ein Jahresüberschuss von 3.302.107,66 Euro ausgewiesen. Allerdings wurden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.728.449,99 Euro genehmigt, so dass der tatsächliche Jahresüberschuss nur 573.657,67 Euro beträgt.

4.1.2. Einschätzung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Eberswalde auf der Grundlage geeigneter Bilanzkennzahlen

Die Stadt Eberswalde hat zum 31.12.2012 folgende Bilanzstruktur:



Folgende Bilanzkennzahlen sollen helfen, die wirtschaftliche Lage der Stadt zu beurteilen:

a) **Anlagenintensität**

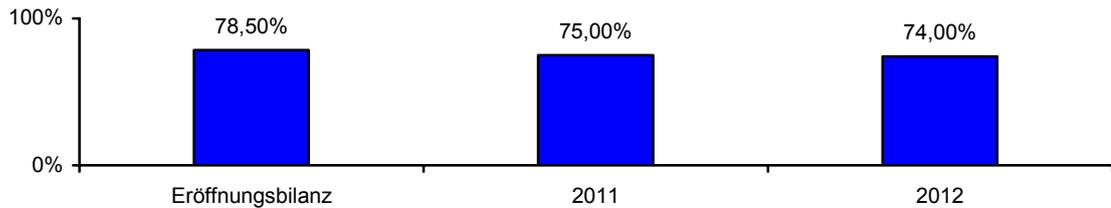
Berechnung:

$$\text{Anlagevermögen} / \text{Gesamtkapital} * 100$$

Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Flexibilität. Ein hohes Anlagevermögen bindet Kapital und ist nur schwer oder nicht veräußerbar. Eine zu geringe Kennzahl jedoch bedeutet, daß das Anlagevermögen überwiegend abgeschrieben ist.

In Eberswalde beträgt die Anlagenintensität am 31.12.2012:

$$130.323.847,80 / 176.436.760,25€ * 100 = 74 \%$$



Die Anlagenintensität ist in den Jahren 2011 und 2012 leicht gesunken.

b) Investitionsdeckung

Berechnung:

$\text{Auszahlungen aus Investitionstätigkeit} / (\text{Abschreibungen} + \text{Vermögensabgänge}) * 100$

Die Investitionsdeckung zeigt, ob die Investitionen ausreichen, um den abschreibungsbedingten Werteverzehr zuzüglich Vermögensabgänge innerhalb einer Periode auszugleichen.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

$9.711.610,48 \text{ €} / 4.740.444,36 \text{ €} * 100 = 205 \%$

Es wurden 105 % über dem Abschreibungsbetrag investiert.

2011 waren es 42%.

c) Abschreibungslastquote

Berechnung:

$\text{Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen} / \text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} * 100$

Diese Quote zeigt, in welcher Höhe das Sachanlagevermögen durch Drittmittel gefördert bzw. selbst finanziert wurde.

In Eberswalde beträgt die Kennzahl:

$4.635.939,39 / 4.761.623,43 \text{ €} * 100 = 97,3 \%$

d) Anlagenabnutzungsgrad

Berechnung:

$(\text{Restbuchwert}) / (\text{historische Anschaffungs- und Herstellungskosten}) * 100$

Der Anlagenabnutzungsgrad stellt dar, zu welchem Prozentsatz das Sachanlagevermögen bereits abgeschrieben ist.

In Eberswalde beträgt der Anlagenabnutzungsgrad:

$129.260.188,67 \text{ €} / 211.496.540,29 \text{ €} * 100 = 61,12 \%$

Das Sachanlagevermögen der Stadt Eberswalde ist zu 61,12 % abgeschrieben.

In der Bilanz 2011 betrug diese Kennzahl 60,83 %.

e) Eigenkapitalquote

Berechnung:

$$\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} * 100$$

Je höher das Eigenkapital ist, desto geringer ist ein Finanzierungsrisiko bei der Aufnahme von Krediten.

In Eberswalde beträgt die Eigenkapitalquote:

$$28.331.740,94 \text{ €} / 176.436.760,25 \text{ €} * 100 = 16 \%$$

In der Bilanz 2011 betrug diese Kennzahl ebenfalls 16 %.

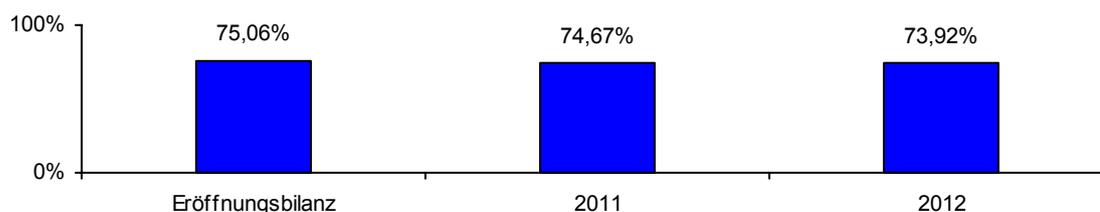
f) Wirtschaftliche Eigenkapitalquote

Berechnung:

$$\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} / \text{Gesamtkapital} * 100$$

In Eberswalde beträgt die wirtschaftliche Eigenkapitalquote:

$$130.426.972,20 \text{ €} / 176.436.760,25 \text{ €} * 100 = 73,92 \%$$



Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote ist in den Jahren 2011 und 2012 leicht gesunken.

g) Spezifische Deckungsquote

Berechnung:

$$\text{Umlaufvermögen} / (\text{Rücklagen} + \text{Rückstellungen}) * 100$$

Diese Kennzahl gibt Hinweise auf den Grad der Deckung der Rücklagen und Rückstellungen durch das Umlaufvermögen. Je höher die Kennzahl, desto geringer das Risiko von Finanzierungslücken bei der Inanspruchnahme der Rücklagen und Rückstellungen.

Die Rücklagen berechnen sich wie folgt:

Rücklage aus Überschüssen: 17.630.099,83

Sonderrücklagen für Investitionen: 6.319.846,21

Gesamt: 23.949.946,04

In Eberswalde beträgt die spezifische Deckungsquote:

$$45.917.240,56 / (23.949.946,04 + 28.400.578,24) = 87,7 \%$$

In der Bilanz 2011 betrug diese Kennzahl 86%.

h) Spezifische Deckungsquote unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen

Unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass vom Umlaufvermögen auch die Ermächtigungsübertragungen für Investitionen zu finanzieren sind, sind diese vor dieser Berechnung abzuziehen:

Berechnung:

$(\text{Umlaufvermögen} - \text{Ermächtigungsübertragungen für Investitionen}) / (\text{Rücklagen} + \text{Rückstellungen}) * 100$

Umlaufvermögen:	45.917.240,56 €
Abzüglich Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:	<u>11.245.024,63 €</u>
= frei verfügbares Umlaufvermögen:	34.672.215,93 €

Danach berechnet sich die spezifische Deckungsquote wie folgt:

$34.672.215,93 \text{ €} / (23.949.946,04 + 28.400.578,24) = 66,2 \%$.

In der Bilanz 2011 betrug diese Kennzahl 63,7 %.

i) Liquiditätsstruktur

Berechnung:

$(\text{liquide Mittel} + \text{Forderungen}) / (\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}) * 100$

Die Liquiditätsstruktur gibt die Fähigkeit zur Deckung kurzfristiger Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und Forderungen an. **Die Finanzierung der künftigen Auszahlungen aus der Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen wird hierbei nicht berücksichtigt:**

In Eberswalde beträgt die Quote zur Liquidität kurzfristiger Verbindlichkeiten:

$45.017.360,81 \text{ €} / 3.271.078,16 \text{ €} * 100 = 1.376 \%$

In Eberswalde sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel gedeckt.

j) Forderungsanteil am Umlaufvermögen

Berechnung:

$(\text{Forderungen}) / (\text{Umlaufvermögen}) * 100$

Der Forderungsanteil stellt den Anteil kommunaler Forderungen am Umlaufvermögen dar. Hoher Wert schränkt Handlungsfähigkeit der Kommune durch nicht realisierte Liquidität ein.

In Eberswalde beträgt der Forderungsanteil:

$6.257.149,31 \text{ €} / 45.917.240,56 \text{ €} * 100 = 13,6 \%$

In den ausgewiesenen Forderungen zum Jahresabschluss 2012 sind alle Forderungen aus EFRE-Fördermittel für vorfinanzierte Baumaßnahmen enthalten, für die ein rechts-

kräftiger Fördermittelbescheid vorliegt. Die Einzahlung dieser Fördermittel erfolgt jedoch jahrsübergreifend in 2013.

k) Zuweisungsquote im Ergebnishaushalt

Berechnung:

$$(\text{Erträge aus Zuweisungen}) / (\text{Ordentliche Erträge}) * 100$$

Diese Quote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

In Eberswalde beträgt die Zuweisungsquote im Ergebnishaushalt:

$$32.409.710,88 \text{ €} / 65.989.908,44 \text{ €} * 100 = 49 \%$$

Die Stadt Eberswalde konnte sich mit 51 % der Erträge selbst finanzieren.

2011 betrug die Zuweisungsquote noch 43 %.

l) Steuerertragsquote

Berechnung:

$$(\text{Steuererträge}) / (\text{ordentliche Erträge}) * 100$$

Die Steuerertragsquote gibt den Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen wieder.

In Eberswalde beträgt die Steuerertragsquote:

$$21.964.232,20 \text{ €} / 66.590.668,22 \text{ €} * 100 = 33 \%$$

Gegenüber 2011 ist die Steuerertragsquote um 2 % gesunken.

m) Ergebnisstruktur

Berechnung:

$$(\text{ordentliche Erträge} / \text{Ordentliche Aufwendungen}) * 100$$

Die Ergebnisstruktur gibt den Grad der Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge an.

In Eberswalde beträgt die Ergebnisstruktur:

$$2012: \quad 66.593.229,38 \text{ €} / 63.400.028,82 \text{ €} * 100 = 105 \%$$

$$2011: \quad 62.222.896,41 \text{ €} / 60.286.883,54 \text{ €} * 100 = 103 \%$$

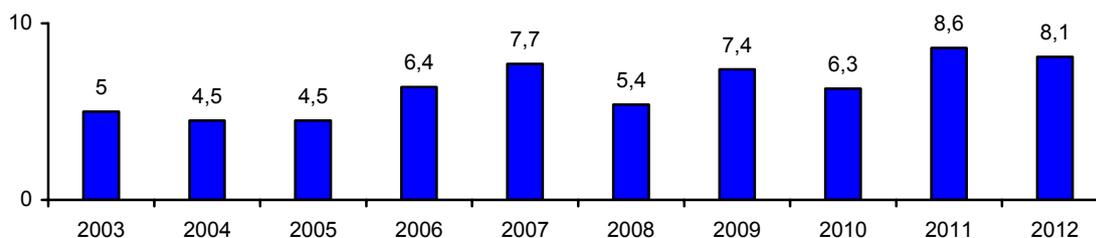
Ergänzende Erläuterungen zur wirtschaftlichen Lage der Stadt:

Die Stadt Eberswalde ist im abgelaufenen Haushaltsjahr zu jedem Zeitpunkt in der Lage gewesen, in finanzieller Hinsicht die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben zu sichern.

Erfreulich ist das noch relativ hohe Niveau der gemeindlichen Steuereinnahmen, welches besonders durch die Gewerbesteuereinnahmen geprägt ist.

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen in den letzten 10 Jahren sieht folgendermaßen aus:

(in Mio. €):



Seit 2012 zeichnet sich eine leichte Senkung der Gewerbesteuereinnahmen ab. Dieser Trend hält auch noch bis zum 1. Quartal 2014 an.

Die Entwicklung der Finanzlage im Rechnungsjahr 2012 darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass selbst bei guten Steuereinnahmen keine Aufstockung der Liquiditätsbestände unter Abzug der Ermächtigungsübertragungen zu erkennen ist. Hierzu wird auf die Erläuterungen zu Punkt 4.4.2. verwiesen. Auch unter vergleichsweise guten Rahmenbedingungen lebt die Stadt von den angesammelten Liquiditätsreserven.

Die statistisch bedingte Steuerkraft lässt keine nennenswerten Schlüsselzuweisungen erwarten, im Gegenteil, es ist auf der Ausgabenseite vielmehr mit höheren Belastungen zu rechnen.

Deshalb dürfen aus dem Finanzergebnis des Jahres 2012 keine voreiligen Schlüsse hinsichtlich der dauernden Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes gezogen werden.

Die Chancen der Stadt bestehen nur in einem nachhaltigen und dauerhaften Wirtschaftsumschwung.

Außerdem wird die Stadt gezwungen sein, alle Bereiche des kommunalen Haushaltes einer kritischen Aufgabenkritik zu unterziehen. Dabei werden unausweichlich Kürzungen von Haushaltsmitteln die Folge sein.

Auch der demographische Wandel stellt die Stadt Eberswalde in vielen Bereichen vor weiteren Herausforderungen. Die Zahl der Einwohner geht seit Jahren zurück, deshalb ist es wichtig, dass die Stadt Eberswalde sich im Hinblick auf die Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels Entwicklungsziele erarbeitet und Schwerpunkte bei allen Aktivitäten im laufenden Haushaltsjahr bildet. Das bedingt die Formulierung von Prioritäten und der Neudefinition von Standards auf der Grundlage der Aufgaben der Stadt Eberswalde. Der produktorientierte Haushalt bietet dafür eine neue Grundlage.

4.2. Buchführung

Die Buchführung wurde zum 01.01.2011 auf das doppische Rechnungswesen umgestellt.

Neben den landesrechtlichen Vorschriften richtete sich die Buchführung nach folgenden internen Grundlagen:

- dem produktorientierten Haushalt,
- die eindeutige Zuordnung der Verantwortlichkeit der Fachbereiche zu den Produkten,
- den Budgetrichtlinien der Stadt Eberswalde

4.2.1 Haushaltsorganisation

In der Stadt Eberswalde besteht eine dezentrale Haushaltsorganisation. Alle Ämter buchen ihre Zahlungsvorgänge selbst.

Die Stadtkasse ist die Organisationseinheit der Verwaltung, in der die Zahlungsabwicklung durchgeführt wird. Es werden alle Vorgänge, die sich in Zahlenwerten ausdrücken lassen, sachlich und zeitlich geordnet erfasst, auf Konten gebucht und dokumentiert. Am Ende einer Rechnungsperiode werden die Konten abgeschlossen und eine Finanzrechnung erstellt.

Das SG Haushalt erstellt die Ergebnisrechnung. Die Bilanz wird durch die Arbeitsgruppe der Anlagenbuchhaltung erstellt.

4.2.2 Mittelbewirtschaftung

In der Mittelbewirtschaftung war es Ziel, die Mittel entsprechend den Regelungen der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg und der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung wirtschaftlich und mit hohem Output einzusetzen. Dazu wurden die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit genutzt.

Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist Voraussetzung für eine hohe Verantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

Mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen und der Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig. Für die Personalkosten wurde in den Teilhaushalten ein extra Deckungskreis eingerichtet.

Die Budgetregelungen ermöglichen, dass Mehrerträge in den einzelnen Budgets für Mehraufwendungen in diesen Budgets verwendet werden können.

Außerdem können auf Antrag Minderaufwendungen für Investitionsauszahlungen im Budget verwendet werden.

Weiterhin wurde festgelegt, dass alle Amtsbudgets eines Dezernates zu einem Dezernatsbudget zusammengefasst werden, dass heißt, alle Budgets in einem Dezernat sind gegenseitig deckungsfähig.

Als Budgetzeitraum gilt das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits für die Planung wurden je Budget der Zuschussbedarf bzw. das Überschussvolumen festgelegt.

4.2.3. Kassenreste

Die Festlegung zur Periodenabgrenzung bedeutet, dass Einnahmen und Ausgaben, die im Jahr 2012 verursacht wurden, bis zum Abschlussstichtag auf 2012 zu buchen sind. Kassenseitig sind Einnahmen und Ausgaben nach dem 31.12.2012 jedoch der Finanzrechnung 2013 zuzuordnen.

Für die Auszahlung dieser Kassenreste wurden Ermächtigungsübertragungen in der Finanzrechnung in Höhe von 1.216.006,65 Euro in das Jahr 2013 vorgenommen.

4.2.4. Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungsübertragungen werden im doppischen System dem neuen Jahr zugeordnet. Das bedeutet, dass im Haushaltsjahr 2012 die gebildeten Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung im Budget darstellen und im Haushaltsjahr 2013 eine Verschlechterung.

Folgende Ermächtigungen wurden in das Haushaltsjahr 2013 übertragen:

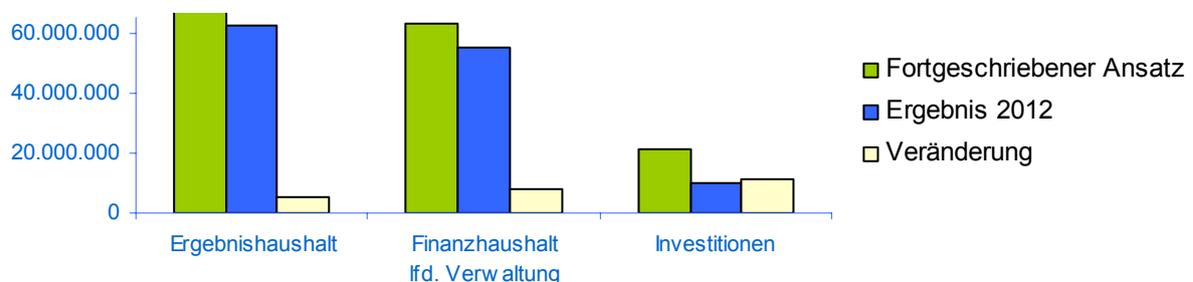
- im Ergebnishaushalt 2.728.449,99 Euro
- im Finanzhaushalt für die laufende Verwaltung 4.782.708,06 Euro
- im Investitionshaushalt 10.101.486,87 Euro

4.3. Entwicklung des Haushaltsvolumens im Jahr 2012

Die Ergebnisrechnung bildet in der Summe der Erträge und Aufwendungen den Ressourcenverbrauch innerhalb des Haushaltsjahres ab.

Erträge / Einzahlungen	Ergebnishaushalt Euro	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung Euro	Investitions- einzahlungen Euro
Fortgeschriebener Ansatz 2012	66.648.630,26	60.555.725,95	10.012.178,11
Ergebnis 2012	67.061.265,75	60.489.877,34	5.995.480,35
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz in Euro	+412.635,49	-65.848,61	-4.016.697,76
in %	+ 0,6 %	- 0,1 %	- 40,1 %
Aufwendungen / Auszahlungen	Ergebnishaushalt Euro	Finanzhaushalt lfd. Verwaltung Euro	Investitions- auszahlungen Euro
Fortgeschriebener Ansatz 2012	- 69.213.770,58	- 63.050.595,23	- 20.956.635,11
Ergebnis 2012	- 63.759.164,61	- 55.216.806,13	- 9.711.610,48
Veränderung des Ergebnisses zum Fortgeschriebenen Ansatz in Euro	+5.454.605,97	+7.833.789,10	+11.245.024,63
in %	+ 7,9 %	+ 14,8 %	+ 53,7 %

Aufwendungen / Auszahlungen



4.4. Bewertung des Abschlussergebnisses

4.4.1. Gesamtergebnisrechnung

Der fortgeschriebene Planansatz 2012 weist im ordentlichen Ergebnis einen Zuschuss in Höhe von 2.794.052,29 Euro aus.

Die Jahresrechnung Brutto schließt mit einem Überschuss für das ordentliche Ergebnis in Höhe von 3.190.632,88 Euro ab.

Dem Ergebnis müssen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 2.717.574,99 Euro gegenübergestellt werden, die entsprechend der Erläuterungen zu Punkt 2.4 ergebnisverschlechternd in 2013 wirken. Netto beträgt das Ergebnis in 2012 473.057,89 Euro.

Der Bruttobetrag in Höhe von 3.190.632,88 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Davon müssen zur Finanzierung der Ermächtigungsübertragung nach 2013 2,7 Mio. Euro in 2013 wieder entnommen werden.

Weiterhin wurden 193.676,51 Euro als periodenfremde Erträge und 68.268,58 Euro als periodenfremde Aufwendungen ausgewiesen.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.560.990,00	65.989.908,44	+428.918,44	0,00
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 67.959.291,52	- 62.601.280,95	+5.358.010,57	-2.716.824,99
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.398.301,52	+3.388.627,49	+5.786.929,01	-2.716.824,99
Zinsen und sonstige Finanzerträge	+437.040,26	+600.759,79	+163.719,53	0,00
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- 832.791,03	- 798.754,40	+34.036,63	- 750,00
Finanzergebnis	-395.750,77	-197.994,61	+197.756,16	- 750,00
Ordentliches Ergebnis	-2.794.052,29	+3.190.632,88	+5.984.685,17	-2.717.574,99

Die Übersicht zeigt, dass zur Ergebnisverbesserung gegenüber dem Plan Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen beitrugen. Im Einzelnen werden diese in Punkt 4.3 erläutert.

Im außerordentlichen Ergebnis konnte im Haushaltsplan 2012 ein Ausgleich erzielt werden. Die Jahresrechnung schließt mit einem Überschuss von 111.468,26 Euro ab. Dieser wurde der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
Außerordentliche Erträge	+650.600,00	470.597,52	-180.002,48	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-421.688,03	-359.129,26	+62.558,77	10.875,00
Außerordentliches Ergebnis	+228.911,97	+111.468,26	-117.443,71	-10.875,00

4.4.2. Gesamtfinanzzrechnung

Die liquiden Mittel betragen zum 31.12.2012 insgesamt: 38.760.211,50 Euro

Von diesem Bestand müssen folgende Auszahlungen in den folgenden Jahren finanziert werden:

- Ermächtigungsübertragungen nach 2013 für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzierung aus Rücklage): 4.782.708,06 Euro
- Ermächtigungsübertragungen nach 2013 für Auszahlungen aus Investitionen (Finanzierung aus Anzahlung Sonderposten bzw. Rücklagen): 10.101.486,87 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellung: 6.086.068,93 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung: 1.245.441,14 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Rückstellung für die Sanierung von Altlasten: 843.542,41 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen: 4.234.571,76 Euro
- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Verbindlichkeiten, Gewährleistungen und übrigen durchlaufenden Geldern: 1.483.676,48 Euro

Zwischensumme frei verfügbare Finanzmittel: 9.982.715,85 Euro

Von diesen Mitteln sind weitere Auszahlungen in Höhe des verbleibenden negativen Liquiditätssaldos entsprechend der Haushaltspläne 2013/2014 zu tätigen.

Zukünftig sind ggfls. weitere Auszahlungen zu finanzieren aus:

- Auszahlungen aus der Auflösung der Pensionsrückstellung: 11.526.824,00 Euro
- Auszahlungen aus der Auflösung der Beihilferückstellung: 4.464.130,00 Euro

Ob der Bestand von Pensions- bzw. Beihilferückstellungen zu zukünftigen Zahlungsverpflichtungen im städtischen Haushalt führt, hängt maßgeblich von der zukünftigen Finanzierungsstruktur des Kommunalen Versorgungsverbandes Brandenburg ab.

Vom vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln sind diese Auszahlungen *derzeit nicht finanzierbar*.

Das Ergebnis der Entwicklung liquiden Mittel 2012 stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ermächtigungsübertragung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.555.725,95	60.489.877,34	-65.848,61	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.050.595,23	55.216.806,13	+ 4.903.232,87	4.782.708,06
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.494.869,28	5.273.071,21	+ 7.767.940,49	-4.782.708,06
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.012.178,11	5.995.480,35	-4.016.697,76	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.956.635,11	9.711.610,48	11.245.024,63	10.101.486,87
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.944.457,00	-3.716.130,13	+7.228.326,87	-10.101.486,87
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	437.644,91	437.644,91	0,00	0,00
Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln	-13.876.971,19	1.119.296,17	+14.996.267,36	-14.884.194,93

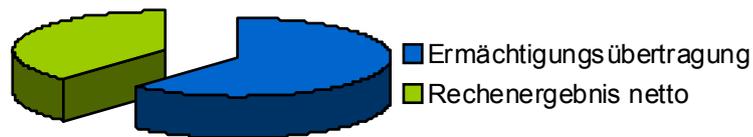
4.4.2.1. Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Für die laufende Verwaltungstätigkeit wies das Rechnungsergebnis 2012 ein Saldo von 7.767.940,49 Euro mehr aus. Für die Auszahlungen von Ermächtigungsübertragungen müssten 4.782.708,06 Euro dem Haushalt 2013 zugeführt werden.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit teilt sich wie folgt auf:

Gesamt: 7.767.940,49 Euro

Davon:

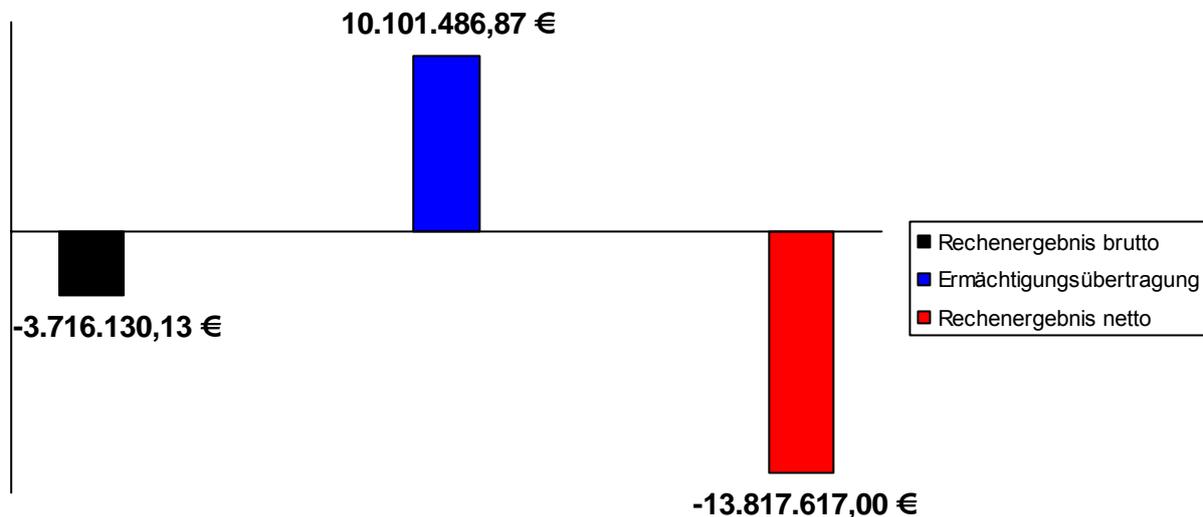


4.4.2.2. Saldo aus Investitionstätigkeit

Bei den Investitionen wurde ein Ergebnis von -3.716.130,13 Euro erreicht.

Für die Auszahlung der Ermächtigungsübertragungen für Investitionen müssen 10.101.486,87 Euro aus den liquiden Mitteln entnommen werden.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit stellt sich in der Grafik folgendermaßen dar:



4.4.2.3. Inanspruchnahme Verpflichtungsermächtigungen

Mit der Haushaltssatzung 2012 wurden folgende Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen:

1. Sanierung B.5 Karl-Marx-Platz
2. Barrierefreie Verbindungen Kirchenhang (innerhalb der Baumaßn. Barrierefreiheit)
3. Stadtpromenade am Finowkanal

4.4.3. Teilrechnungen, wesentliche Abweichungen

Abweichungen zum Plan über 50.000 Euro werden hier begründet:

Es liegen noch wesentlich mehr Abweichungen zum Plan vor, die jedoch unter dem Betrag von 50.000 Euro liegen und aus Übersichtlichkeit und Aufwandsgründen nicht näher erläutert werden.

4.4.3.1. Personalkosten

Die Planung der Personalkosten für das Haushaltsjahr 2012 erfolgte im April 2011 mit dem Personals, was zum derzeitigen Zeitpunkt und unter der Berücksichtigung von Personaländerungen soweit bereits bekannt war. Gleichzeitig wurden ca. 2 % Mehrkosten für eventuelle Tarifsteigerungen, Krankheitsvertretungen, Personalbedarf in Kitas und Wintermehrbedarf eingeplant. Die Tarifsteigerung ab 01.03.2012 beinhaltete nicht nur eine Erhöhung der Tabellenentgelte von 3,5 %, sondern zusätzlich die Erhöhung von Zulagen, Erhöhung von Garantiebeträgen, Erhöhung der Ausbildungsentgelte, Erhöhung der kinderbezogenen Entgeltbestandteile sowie eine Sonderzahlung im Monat Oktober für die Entgeltgruppen E 2 bis E 8. Diese Mehrkosten konnten bei der Planung nicht berücksichtigt werden. Es wurden zusätzlich 700.000,00 Euro Personalkosten in der Stadtverordnetenversammlung am 22.11.2012 beschlossen. Die Mehrkosten ziehen sich durch die gesamte Verwaltung. Um einen erhöhten Arbeitsaufwand zu vermeiden, wurden die überplanmäßigen Mittel nicht auf die einzelnen Budgets verteilt, sondern nur auf die vier Deckungskreise mit den dazugehörigen vier Untersachkonten. In den nachfolgenden Teilhaushalten sind die Abweichungen bei den Personalkosten in der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht enthalten, da die Begründungen für alle Teilhaushalte gleich sind.

4.4.3.2. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten als Zuweisungen der öffentlichen Hand

Die Eröffnungsbilanz wurde erst im November 2011 fertig gestellt. Die Planung 2012 fand bereits im Mai 2011 statt. Zwischenzeitlich gab es vor allem noch bei der Erfassung und Bewertung der Sonderposten Veränderungen, die in die Planung nicht mehr eingeflossen sind. Insgesamt kam es deshalb zu Mehrerträgen.

4.4.3.3. Abschreibungen

Da die Planung 2012 bereits im Mai 2011 stattfand, konnte nur für geplante Investitionen ausgegangen werden, die aber nicht in den Umfang umgesetzt wurden.

Im Rahmen der weiteren Bewertung des Vermögens zur Eröffnungsbilanz wurden nach Abschluss der Planung Wertkorrekturen an Gebäuden oder Straßen aufgrund von Instandhaltungsrückstau vorgenommen, die zu erheblich geringeren Abschreibungen führten.

4.4.3.4. Bürgermeisterbereich

4.4.3.6.1. Teilhaushalt 57.10 – Wirtschaftsförderung

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.200,00	156.208,30	-64.991,70	
	darunter:	Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	221.200,00	152.700,00	-68.500,00	
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.284,00	72.594,15	-296.689,85	49.005,24
	darunter:	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	341.300,00	22.805,38	-339.014,62	49.005,24
Finanzrechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.200,00	93.021,15	-128.178,85	
	darunter:	Zuschüsse f. laufende Zwecke von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	221.200,00	92.800,00	-128.400,00	
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369.284,00	69.877,16	-299.406,84	52.768,98
	darunter:	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahl.	341.300,00	17.708,39	-323.591,61	52.768,89

Zur laufenden Nummer 02 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Diese Zuwendungen beziehen sich auf Einnahmen aus Fördermitteln durch die Vorfinanzierung von geförderten Maßnahmen. In Absprache mit dem Fördermittelgeber gab es eine Änderung der Auszahlungsmodalitäten, so dass die in 2012 geplanten Einnahmen erst 2013 bzw. 2014 erbracht werden.

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- Die Abweichung in diesem Posten hängt eng mit den nicht realisierten Einnahmen zusammen, wobei es hier um die Durchführung der vor zu finanzierenden Maßnahmen geht. Mit der Bearbeitung der Maßnahmen aus den Fördermitteln konnte durch zwei verzögerte Aspekte nicht rechtzeitig begonnen werden. Zum Einen wurde das Förderprogramm erst im Dezember 2011 bewilligt, so dass erst nach Erhalt des Bewilligungsbescheides genauere Planungen zu möglichen Maßnahmen erfolgen konnten. Zum Anderen gab es im Jahr 2012 eine personelle Umstrukturierung im Amt. Durch die Neubesetzung der Position des Amtsleiters sowie der Stellen Stadtmarketing und Tourismus erfolgte eine Neuausrichtung der inhaltlichen Schwerpunkte. Zudem war eine Einarbeitungszeit notwendig, so dass keine Aufträge ausgelöst werden konnten.

4.4.3.5 Dezernat I**4.4.3.6.1. Teilhaushalt 11.11 – Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling**

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Emächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	15	Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	50.000,00	700.000,00
g	Darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000,00	0,00	-50.000,00	700.000,00

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Emächtingsübertragung
Ergebnisrechnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.212,00	1.992.218,85	990.006,85	
	darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonst. Rückstellungen	1.000.000,00	1.990.000,00	990.000,00	
Finanzrechnung	13	Transferaufwendungen	50.000,00	0,00	-50.000,00	700.000,00
	darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Technische Werke)	50.000,00	0,00	-50.000,00	700.000,00

Zur laufenden Nummer 15 Ergebnisrechnung und 13 Finanzrechnung

- Die Umsetzung des StVV-Beschlusses Nr. 31/349/2011 ist in 2012 noch nicht erfolgt. Gründe hierfür ist die noch zu klärenden behilfrechtliche Einordnung bzw. die Schaffung der Voraussetzungen zur Anerkennung als „echten Zuschuss“. Erst danach kann die Zahlung an die Technischen Werke Eberswalde erfolgen.

Zur laufenden Nummer 16 Ergebnisrechnung

- Laut einem Vortrag von dem Geschäftsführer der Technischen Werke, droht dem Unternehmen 2019 wegen mangelnder Liquidität die Insolvenz. Im Insolvenzfall muss die Stadt die ausgereichte Bürgschaft in Höhe von 3,9 Mio. Euro bedienen sowie Fördermittel in Höhe von 3,26 Mio. Euro einschließlich Zinsen zurück zahlen, insgesamt ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von 7,16 Mio. Euro. In der Haushaltsplanung 2013/2014 werden bis 2017 insgesamt Rückstellungen von 5,386 Mio. Euro für die Technischen Werke gebildet. Der Differenzbetrag von 1,8 Mio. Euro muss aus den Jahresabschlüssen 2012 und 2013 finanziert werden, da sich die finanzielle Lage der Kommunen in Brandenburg zukünftig drastisch verschlechtern wird.

4.4.3.6.2. Teilhaushalt 11.12 – Personalmanagement; Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	06	Kosten und Kostenumlagen	19.080,00	174.484,32	155.404,32	
	darunter:	Erstattungen vom Land	10.000,00	101.952,10	91.952,10	
	darunter:	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	60.349,75	58.349,75	
Ergebnisrechnung	11	Personalaufwendungen	1.791.699,00	1.644.104,11	-147.594,89	5.783,00
	darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-1.926.955,00	-1.368.482,12	-558.472,88	
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.693,64	162.221,96	-1.471,68	28.775,61
	darunter:	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.700,00	82.239,88	72.539,88	
	darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.500,00	474,87	-52.025,13	
Ergebnisrechnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.564,00	134.788,16	-93.775,84	10.263,30
	darunter:	Geschäftsaufwendungen	160.227,00	74.498,01	-85.728,99	6.835,00

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.080,00	158.696,68	139.616,68	
	darunter:	Erstattungen vom Land	10.000,00	92.800,34	82.800,34	
	darunter:	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.000,00	60.121,13	58.121,13	
Finanzrechnung	07	Sonstige Einzahlungen	480.000,00	787,95	-479.212,05	
	darunter:	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.000,00	0,00	-480.000,00	
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.704,00	150.433,94	-8.270,06	39.314,97
	darunter:	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.700,00	78.718,79	69.018,79	
	darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.500,00	474,87	-52.025,13	14.438,00
Finanzrechnung	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	717.727,00	131.907,02	-585.819,98	26.099,80
	darunter:	Geschäftsauszahlungen	160.227,00	71.855,80	-88.371,20	10.610,78
	darunter:	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.000,00	0,00	-480.000,00	

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Investitionen	29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.800,00	37.972,50	-122.827,50	125.220,75
	darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	85.000,00	5.600,88	-79.399,12	79.013,30

Zur laufenden Nummer 06 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Durch Einstellung von Personal mit erstattungsfähigen Personalkosten, wie z. B. Unfallkasse, Agentur für Arbeit usw. konnten Mehrerträge erzielt werden.
Durch die Versorgungskasse Gransee wurden mehr Umlagen zurück erstattet.

Zur laufenden Nummer 11 Ergebnisrechnung

- In den vergangenen Jahren wurden die Mittel für die Inanspruchnahme von Altersteilzeitverpflichtungen nur pauschal geplant. Nach der Ist-Abrechnung wurden für das Haushaltsjahr 2012 558.472,88 Euro nicht in Anspruch genommen.

Zur laufenden Nummer 13 und 16 Ergebnisrechnung und 12 und 14 Finanzrechnung

- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen fallen beim Sachgebiet TUIV nicht an. Die Planung hätte bei der Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen erfolgen müssen. Die Ausgabe wurde bereits so gebucht. Weiterhin wurde im Bereich GIS die geplante Umstellung der Software ARCHIKART auf die Version 4.0 verschoben, dadurch entstanden keine Lizenzkosten, keine Unterstützungsleistung durch die Firma und es bestand kein Schulungsaufwand. Die Minderaufwendungen entstanden auch darin, dass bei den bestehenden Fachanwendungen hinsichtlich der Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie keine Anpassung erfolgte und die bestehenden Fachanwendungen nur im geringeren Umfang ausgebaut wurden.

Zur laufenden Nummer 07 und 14 Finanzrechnung

- Die Verrechnungen für gezahltes Kindergeld erfolgen direkt über die monatlichen Lohnsteuern. Wird in Zukunft nicht mehr geplant.

Zur laufenden Nummer 29 Investitionsrechnung

- Die letzte Rechnung von 12.180,80 Euro ist in der Investitionsrechnung nicht enthalten. Diese Buchung wurde im Januar 2013 für das Haushaltsjahr 2012 angeordnet. Die Auszahlung kann aber erst im Haushaltsjahr 2013 erfolgen, da der kassenmäßige Abschluss der 31.12.2012 ist.

4.4.3.6.3. Teilhaushalt 11.13 – Finanzverwaltung

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.950,00	147.365,00	97.415,00	
	darunter:	Sonstige Finanzaufwendungen	49.950,00	147.365,00	97.415,00	
Finanzrechnung	08	Zinsen und Sonstige Finanzeinzahlungen	60:000,00	210.268,75	150.268,75	
	darunter:	Sonstige Finanzeinzahlungen	60.000,00	210.268,75	150.268,75	
Finanzrechnung	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.592,00	191.346,93	84.754,93	4.568,75
	darunter:	Sonstige Finanzauszahlungen	49.950,00	144.441,92	94.491,92	2.923,08
Investitionen	29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.000,00	403,13	-74.596,87	76.000,00
	darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00

Zur laufenden Nummer 20 Ergebnisrechnung und 14 Finanzrechnung

- Im Jahr 2003 wurde eine Aussetzung der Vollziehung der Zinsen für die Jahre 1992 und 1994 (Nachforderungen Zinsen Gewerbesteuer) gewährt. Diese wurde im Jahr 2012 durch Bescheid aufgehoben. Eine Zahlung erfolgte nicht. Auf Grund der Aufhebung der Vollziehung für Gewerbesteuerzinsen erfolgte eine interne zahlungswirksame Verrechnung zwischen Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen für Gewerbestreuer.

Zur laufenden Nummer 08 Finanzrechnung

- Auf Grund der Aufhebung der Vollziehung für Gewerbesteuerzinsen erfolgte eine interne zahlungswirksame Verrechnung zwischen Zinseinzahlungen und Zinsauszahlungen für Gewerbestreuer. Des weiterem wurden Forderungen beglichen. Weitere Mehrzahlungen resultieren aus der über den Plan 2013 erfüllten Festsetzung der Nachforderungszinsen.

Zur laufenden Nummer 29 Investitionsrechnung

- Aus Kapazitätsgründen konnte eine beschränkte Ausschreibung erst am 31.08.2012 erfolgen. Am 20.11.2012 erteilten die Stadtverordneten den Zuschlag. Danach wurde der Auftrag ausgelöst und die Lieferung des Kassenautomaten erfolgte in der 4. Kalenderwoche 2013.

4.4.3.6.4. Teilhaushalt 34.20 – Regionale Arbeitsmarktpolitik

Rechnungen	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000	407.578,17	136.548,17	
	darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	127.200,00	196.330,50	69.130,50	
Ergebnisrechnung	11	Personalaufwendungen	457.481,00	650.187,53	192.706,53	
	darunter:	Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi	0,00	298.705,71	298.705,71	
	darunter:	Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	173.338,00	0,00	-173.338,00	
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.337,00	0,00	-142.337,00	1.868,54
	darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	128.000,00	0,00	-128.000,00	332,54

Rechnungen	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.000,00	396.178,96	125.178,96	
	darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	127.200,00	196.230,50	69.030,50	
Finanzrechnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000,00	212.929,28	-57.070,72	
	darunter:	Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	270.000,00	212.929,28	-57.070,72	
Finanzrechnung	10	Personalauszahlungen	457.481,00	650.187,53	192.706,53	
	darunter:	Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi	0,00	298.705,71	298.705,71	
	darunter:	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	173.338,00	0,00	-173.338,00	
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.337,00	0,00	-142.337,00	5.212,43
	darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	128.000,00	0,00	-128.000,00	1.960,04

Zur laufenden Nummer 02 Ergebnis- und Finanzrechnung und 06 Finanzrechnung

- Bei der Planaufstellung wurden die Ansätze entsprechend dem Vertrag mit dem Jobcenter auf der Basis einer ganzjährigen Belegung der Teilnehmerplätze errechnet. Die tatsächliche Besetzung durch das Jobcenter führte jedoch zu erheblichen Abweichungen.

Zur laufenden Nummer 11 Ergebnisrechnung und 10 Finanzrechnung

- Für die Klarheit und Wahrheit des Haushaltes musste ein neues Sachkonto angelegt werden. Die Planung erfolgte noch beim Sachkonto 501900/701900. Zur ordentlichen Buchung war es notwendig, die Tariflich Beschäftigten und die Beschäftigten mit Kommunal-Kombi zu trennen. Gebucht wurde auf den Sachkonten 501201/701201.

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- Die Sachkosten für Arbeitsgelegenheiten wurden auf andere Sachkosten, z. B. Unterhaltung von Geräten, Mieten und Pachten, Haltung von Fahrzeugen, verteilt.

4.4.3.6.5. Teilhaushalt 53.10 – Elektrizitätsversorgung

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	1.050.000,00	1.172.040,37	122.040,37	
	darunter:	Konzessionsabgaben	1.050.000,00	1.172.040,37	122.040,37	
Ergebnisrechnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00	6.857,27	-93.142,73	49.200,00
	darunter:	Geschäftsaufwendungen	100.000,00	6.857,27	-93.142,73	49.200,00
Finanzrechnung	07	Sonstige Einzahlungen	1.050.000,00	1.189.455,37	139.455,37	
	darunter:	Konzessionsabgaben	1.050.000,00	1.189.455,37	139.455,37	
Finanzrechnung	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100.000,00	0,00	-100.000,00	49.200,00
	darunter:	Geschäftsauszahlungen	100.000,00	0,00	-100.000,00	49.200,00

Zur laufenden Nummer 07 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen.

Vereinfacht gesagt, wird Konzessionsabgabe für den durchlaufenden Strom als Letztverbraucher gezahlt. Wie hoch der Stromverbrauch im Stadtgebiet sein wird, ist stets mit einem gewissen Anteil an Unsicherheit verbunden. Daher erfolgt die Planung der Konzessionseinnahmen grundsätzlich eher konservativ und nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht.

Zur laufenden Nummer 16 Ergebnisrechnung und 14 Finanzrechnung

- Die Vergabe der Konzession im Bereich Gas konnte in 2012 noch nicht vollständig abgeschlossen werden. Einerseits erfolgte noch keine Rechnungslegung seitens der Auftragnehmer für Leistungen in 2012 und andererseits kann aus dieser rechtlich unsicheren Situation heraus ein weiterer Bedarf ab Rechtsberatung im Zusammenhang mit der Vergabe der Konzession 2013 entstehen als ursprünglich geplant. Deshalb wurden die in 2012 nicht verbrauchten Mittel aus „Gutachten zu den Konzessionsverträgen“ in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.

4.4.3.6.6. Teilhaushalt 53.20 – Gasversorgung

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	426.018,37	276.018,37	
	darunter:	Konzessionsabgaben	150.000,00	426.018,37	276.018,37	
Ergebnisrechnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000,00	500.000,00	
	darunter:	Zuführung und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0,00	500.000,00	500.000,00	
Finanzrechnung	07	Sonstige Einzahlungen	150.000,00	426.018,37	276.018,37	
	darunter:	Konzessionsabgaben	150.000,00	426.018,37	276.018,37	

Zur laufenden Nummer 07 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Hierbei handelt es sich um eine Nachzahlung Gas für die Jahre 2010 und 2011 für Eberswalde und Spechthausen. Außerdem sind Mehreinnahmen aufgrund erhöhter Abschlagszahlungen durch die EWE erfolgt.

Zur laufenden Nummer 16 Ergebnisrechnung

- Gemäß § 48 Abs. 1 Nr. 8 bzw. 9 KomHKV sind Rückstellungen für drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren bzw. für sonstige Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden und die dem Grunde oder der Höhe nach noch nicht bekannt sind, sofern der zu leistende Betrag nicht geringfügig ist zu bilden.

Aus den Verhandlungen bei der Vergabe der Wegenutzrechte Gas ist zum jetzigen Zeitpunkt abzusehen, dass unabhängig davon, an welchen der beiden Bieter vergeben wird, der Zweitplatzierte mit hoher Wahrscheinlichkeit den Rechtsweg bestreiten wird.

Hierzu wurde von der PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwalts-gesellschaft (PWC) eine Prozesskostenermittlung auf Grundlage einer prognostischen Abschätzung der Umsatzerlöse für den Gasnetzbetrieb aufgestellt. Für die zu bildenden Rückstellungen wurde das Gesamtkostenrisiko für die 1. und 2. Instanz bei 8 Mio. Euro Umsatzerlösen in Höhe von ca. 500.000,00 Euro in Ansatz gebracht.

4.4.3.6 Dezernat II**4.4.3.6.1. Teilhaushalt 12.20 – Ordnungsangelegenheiten**

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermäch-tigungs-übertra-gung
Ergebnis-rechnung	07	Sonstige ordentli-che Erträge	613.300,00	809.854,51	196.554,51	
	darunter	Bußgelder	608.100,00	804.963,73	196.863,73	
Finanz-rechnung	07	Sonstige Einzah-lungen	608.300,00	783.636,68	175.336,68	
	darunter:	Bußgelder	608.100,00	783.550,83	175.450,83	

Zur laufenden Nummer 07 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Die Mehrerträge sind der Tatsache geschuldet, dass im Jahr 2012 eine neue digitale Rotlichtüberwachungsanlage am Bahnhofsring installiert wurde. Weiterhin wurde der Außendienst des Ordnungsamtes zum Ende des Jahres 2011 mit einer innerhalb der Stadtverwaltung umgesetzten Mitarbeiterin aufgestockt. Dementsprechend konnten mehr verbotswidrige Parkvergehen geahndet und vollzogen werden. Die Anschaffung eines neuen PKW VW Caddy und die Ausrüstung dieses PKW's mit neuer digitaler Blitzertechnik konnte ebenfalls das Ergebnis der Mehrerträge positiv beeinflussen.

4.4.3.6.2. Teilhaushalt 12.21 – Melde- und Personalstandswesen

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	04	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	215.500,00	377.276,45	161.776,45	
	darunter:	Verwaltungsgebühren	215.500,00	377.276,45	161.776,45	
Ergebnisrechnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.210,00	205.998,69	55.788,69	25.000,00
	darunter:	Geschäftsaufwendungen	149.560,00	205.904,39	112.133,08	25.000,00
Finanzrechnung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.500,00	377.591,45	162.091,45	
	darunter:	Verwaltungsgebühren	215.500,00	377.591,45	162.091,45	
Finanzrechnung	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150.210,00	201.721,05	51.511,05	29.277,64
	darunter:	Geschäftsauszahlungen	149.560,00	201.626,75	52.066,75	29.277,64

Zur laufenden Nummer 04 Ergebnis- und Finanzrechnung

- Die Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen resultieren größtenteils aus den Gebühreneinnahmen für den neuen Personalausweis. Die Antragsnahme war verstärkt.

Zur laufenden Nummer 16 Ergebnisrechnung und 14 Finanzrechnung

- Die Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen resultieren größtenteils aus den Zahlungen an die Bundesdruckerei für den neuen Personalausweis

4.4.3.6.3. Teilhaushalt 12.60 – Brandschutz

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigung-sübertragung
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.370,00	354.856,54	-54.513,46	
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	145.100,00	55.230,74	-89.869,26	
Ergebnisrechnung	14	Abschreibungen	326.580,00	279.514,11	-47.065,89	
	darunter:	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	326.580,00	264.199,59	-62.380,41	
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.370,00	291.541,33	-117.828,67	67.665,73
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.100,00	22.551,26	-122.548,74	56.179,48
Investitionen	29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	270.000,00	208.497,31	-61.502,69	
	darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.000,00	204.128,17	-59.871,83	

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- In der Hauptfeuerwache konnten diverse Baumaßnahmen, u. a. Instandsetzung Schlauchwasseranlage und Rohrnetzarbeiten, nicht umgesetzt werden, die Mittel wurden dem Familiengarten zugeführt.

Zur laufenden Nummer 14 Ergebnisrechnung

- Da die Planung 2012 bereits im Mai 2011 stattfand, konnte weitestgehend nur von geplanten Investitionen ausgegangen werden, die aber nicht in dem Umfang umgesetzt wurden.

Zur laufenden Nummer 29 Investitionen

- 2012 wurden 56.000,00 Euro dem Budget 41 zur Finanzierung nichtförderfähiger Kosten beim Bauvorhaben barrierefreier Umbau Adlerapotheke übertragen.

4.4.3.6.4. Teilhaushalt 21.10 – Grundschulen

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.953,00	422.342,06	-316.610,94	16.710,49
	darunter:	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	334.600,00	57.994,03	-276.605,97	
	darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-65.165,34	-65.165,34	
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	738.953,00	388.379,91	-350.213,09	72.686,52
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	334.600,00	12.967,12	-321.632,88	27.126,91

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- Aus dem Sachkonto Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden Mittel den Personalkosten zugeführt, zur Finanzierung der erhöhten Personalkosten.
- Die Parkettinstandsetzung in der Bürgerschule wurde zum großen Teil durch die Inanspruchnahme aus Rückstellungen 2011 finanziert. Für die Vorplanungen zum Umbau OSZ wurden Mittel übertragen

4.4.3.6.5. Teilhaushalt 25.30 – Zoologische Gärten

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.592,00	782.427,86	46.835,86	
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.250,00	209.623,91	115.373,91	
	darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	64.000,00	64.000,00	
	darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-115.740,28	-115.740,28	
	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.250,00	308.116,52	-50.133,48	
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	735.592,00	725.665,07	-9.926,93	113.800,64
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.250,00	142.199,34	50.949,34	79.165,61
	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	358.250,00	281.998,61	-76.251,39	19.674,54
Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.000,00	601.167,93	376.167,93	111.450,97
	darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	225.000,00	601.167,93	376.167,93	111.450,97

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- 2011 waren Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen gebildet worden. Diese Mittel wurden für die Baumaßnahmen Terrasseninstandsetzung und Heizungsneubau große Zoogaststätte in Anspruch genommen.
- Eine Zuführung für Rückstellungen wurde für unterlassene Instandhaltung gebildet, unter anderem für die weitere Trockenlegung des Kellerbereiches im Verwaltungsgebäude und für die Beseitigung der Feuchtschäden in der großen Zoogaststätte.

- Die Minderaufwendungen wurden für die Errichtung des Nahwärmesystems im Zoo freigesetzt.

Zur laufenden Nummer 25 Investitionen

- Die geplanten Investitionen 2012 zur Errichtung einer Heizzentrale im Zoo wurden in Verbindung mit vorgezogenen Maßnahmen aus 2013 (Leitungssystem) und 2014 (solarthermische Anlage) umgesetzt. Zur Finanzierung wurden 413.400 Euro bewilligt.

4.4.3.6.6. Teilhaushalt 28.20 – Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.542,00	409.697,14	103.155,14	
	Darunter:	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	306.542,00	409.587,14	103.155,14	
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.667,00	537.530,82	202.863,82	8.699,73
	Darunter:	Zuführung zu Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	140.915,97	140.915,97	
Ergebnisrechnung	14	Abschreibungen	414.432,00	507.413,79	92.982,79	
	Darunter:	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	414.432,00	507.413,79	92.982,79	

Zur laufenden Nummer 02 Ergebnishaushalt

- Die Abweichung resultiert aus der nachträglich vorgenommenen Zuordnung von Mitteln aus der Investitionspauschale.

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung

- Für folgende Maßnahmen wurden Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet:

- Trockenlegung Blechenhaus
- Reparatur Märchenlandschaft, Sanierung Treppenstufen Nautilus
- Wegebau im Familiengarten

Diese Maßnahmen konnten 2012 nicht realisiert werden, weil u. a. Gutachterleistungen zu spät eintrafen und die Witterungsverhältnisse einen Beginn der Arbeiten verhinderte.

Außerdem müssen Besonderheiten bei den denkmalpflegerischen Anforderungen berücksichtigt werden, die erst in 2013 realisiert werden können.

Ein weiterer Grund der Verzögerung ist die Tatsache, dass geeignete Firmen im Baubereich der Denkmalpflege für die Sanierung des Blechenhauses nicht zeitnah gewonnen werden konnten.

Zur laufenden Nummer 14 Ergebnishaushalt

Die Abweichung resultiert aus Investitionen, die bei der Planung der Abschreibungen noch nicht berücksichtigt wurden, wie z. B. die Anschaffung einer Bühne für die Stadthalle und die Investition an der Brücke zur Stadthalle.

4.4.3.6.7. Teilhaushalt 36.50 – Tageseinrichtungen für Kinder

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.935.877,00	3.999.260,79	63.383,79	
	darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.857.710,00	3.797.974,53	-59.735,47	
	darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	75.000,00	75.000,00	
Ergebnisrechnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.650,00	218.560,44	64.910,44	
	darunter:	Erstattungen von Gemeinden	150.000,00	205.585,00	55.585,00	

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächti- gungs- übertra- gung
Ergebnis- rechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.739,00	1.870.937,97	-23.801,03	503,53
	darunter:	Unterhaltung vom Grundstücken und baulichen Anlagen	604.000,00	532.348,15	-71.651,85	
	darunter:	Zuführungen zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	272.900,00	272.900,00	
	darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-110.984,68	-110.984,68	
Ergebnis- rechnung	14	Abschreibungen	320.885,00	133.449,81	-187.435,19	
	darunter:	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	320,885,00	133.449,81	-187.435,19	
Ergebnis- rechnung	15	Transferaufwendungen	1.037.000,00	967.619,13	-69.380,87	62.848,58
	darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.037.000,00	967.619,13	-69.380,87	62.848,58
Finanz- rechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.858.910,00	3.911.825,28	52.915,28	
	darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	3.857.710,00	3.795.077,05	-62.632,95	
	darunter:	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	75.000,00	75.000,00	
Finanz- rechnung	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	484.600,00	154.874,02	-329.725,98	
	darunter:	Mieten und Pachten	483.600,00	148.600,72	-334.999,28	

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.739,00	1.507.365,26	-387.373,74	368.961,66
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	604.000,00	421.127,02	-182.872,98	286.321,13
		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	480.100,00	404.317,19	-75.782,81	41.255,80
		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	678.200,00	606.553,83	-71.646,17	40.805,67
Finanzrechnung	13	Transferauszahlungen	1.037.000,00	663.830,46	-373.169,54	62.848,58
	darunter:	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.037.000,00	663.830,46	-373.169,54	62.848,58

Zur laufenden Nummer 02 Ergebnis- und Finanzrechnung

- Die Mindererträge und -einzahlungen resultieren daraus, dass die Zuschüsse für das pädagogische Personal nach den durchschnittlichen Kinderzahlen geplant werden. Die reale Bezuschussung erfolgt dann nach den genauen Kinderzahlen, die quartalsweise erhoben werden.
- Diese Mehrerträge sind Fördermittel für das Projekt „Sprache und Integration“. Hierbei wird die Sprachentwicklung bei Kindern mit Sprachproblemen und/oder mit Migrationshintergrund unterstützt. Ein Teil der Fördergelder wird für Material und Fortbildung genutzt, der Rest verbleibt zur Deckung der Personalkosten im Budget. Drei Personalstellen werden gefördert.

Zur laufenden Nummer 06 Ergebnisrechnung

- Die Kinderzahl für die Betreuung von Kindern aus anderen gemeinden hat sich erhöht. Dadurch wurden Mehrerträge erzielt.

Zur laufenden Nummer 05 Finanzrechnung

- Die Kindertagesstätten in Freier Trägerschaft erhalten eine Miete für die Einrichtungen, die mit dem Zuschuss verrechnet werden. Die Verrechnung erfolgt nur im Ergebnishaushalt. In der Finanzrechnung werden diese Anordnungen nicht ausgewiesen. Bei der Planung wurde das nicht berücksichtigt.

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- Diverse Baumaßnahmen in städtischen Kitas unter anderem Instandsetzung Mauer „Villa Kunterbunt“ und „Regenbogen“ konnten in 2012 nicht beendet bzw. begonnen werden.
- Diverse Unterhaltungsmaßnahmen in städtischen Kita`s konnten 2012 nicht umgesetzt werden. Aus diesem Grund wurden Rückstellungen gebildet, um diese Maßnahmen in 2013 umzusetzen.
- 2011 waren unter anderem Rückstellungen für die Mauerinstandsetzung Kita „Zauberhuss“ gebildet worden. Die Maßnahme wurde in 2012 umgesetzt.
- Die Minderauszahlungen bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen sind dadurch entstanden, dass die Dezemberaufwendungen für die Essensversorgung, für Strom, Heizung und Wasser im Januar 2013 noch im Haushaltsjahr 2012 angeordnet werden, aber die Auszahlung erfolgt erst im Januar 2013 im neuen Haushaltsjahr. So entsteht ein Kassenausgaberesult.

Zur laufenden Nummer 14 Ergebnisrechnung

- Im Rahmen der weiteren Bewertung des Vermögens zur Eröffnungsbilanz wurden nach Abschluss der Planung Wertkorrekturen an Gebäuden aufgrund von Instandhaltungsrückstau vorgenommen, die zu erheblich geringeren Abschreibungen führten.

Zur laufenden Nummer 15 Ergebnisrechnung und 13 Finanzrechnung

- Die Minderaufwendungen bzw. –auszahlungen sind dadurch entstanden, weil zwei Kindertagesstätten, die sich in freier Trägerschaft befinden, ihre Anträge auch Betriebskostenzuschuss zurückgezogen haben.

4.4.3.7. Dezernat III

4.4.3.7.1. Teilhaushalt 11.17 – Liegenschaften (Grundvermögen) und Facility Management

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	11.883,00	132.318,27	120.435,27	
	darunter:	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	98.659,04	98.659,04	
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.225,00	1.078.496,19	47.271,19	11.161,63
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.000,00	239.268,78	-253.731,22	
	darunter:	Zuführung zu Rückstellungen f.unterlassene Instandhaltung	0,00	290.500,00	290.500,00	
	darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	-114.440,96	-114.440,96	
	darunter:	Zuführungen zu Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	134.750,00	134.750,00	

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	23	Außerordentliche Erträge	70.000,00	189.835,12	119.835,12	
	darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind – übriges Sachanlagevermögen	70.000,00	189.835,12	119.835,12	
Ergebnisrechnung	24	Außerordentliche Aufwendungen	70.000,00	156.296,10	86.296,10	
	darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	70.000,00	156.296,10	86.296,10	
Finanzrechnung	05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.500,00	217.046,98	-68.453,02	
	darunter:	Mieten und Pachten	283.100,00	207.290,66	-75.809,34	
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.225,00	683.268,64	-347.956,36	507.149,20
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	493.000,00	218.498,46	-274.501,54	446.020,32
	darunter:	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	466.700,00	413.322,10	-53.377,82	21.794,29

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Investitionen	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000,00	191.347,75	121.347,75	
	darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000,00	191.347,75	121.347,75	
Investitionen	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.700,00	0,00	-53.700,00	204.731,74
	darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	53.700,00	0,00	-53.700,00	204.731,74

Zur laufenden Nummer 05 Finanzrechnung

- Die Minderauszahlungen bei den Mieten und Pachten sind dadurch entstanden, dass die Dezembererträge im Januar 2013 noch im Haushaltsjahr 2012 angeordnet werden, aber die Einzahlung erfolgt erst im Januar 2013 im neuen Haushaltsjahr. So entsteht ein Kasseneinnahmerest.

Zur laufenden Nummer 07 Ergebnisrechnung

- Von den in 2011 gebildeten Rückstellungen mussten 86.500,00 Euro aufgelöst werden, da die Maßnahmen auch in 2012 nicht begonnen werden konnten. Weiterhin wurden ca. 12.300,00 Euro ertragswirksam aufgelöst, da die Maßnahme „Gefährdungsanalyse Rathaus“ nicht wie geplant zur unterlassenen Instandhaltung, sondern zu Geschäftsaufwendungen zählte.

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- Diverse Maßnahmen, unter anderem Trockenlegung und Fensterinstandsetzung Rathaus, weitere Schaffung von Barrierefreiheit Heegermühler Straße 2 oder die Beseitigung der feuchten Schäden im Eisensäuerling konnten 2012 nicht begonnen bzw. beendet werden. Aus diesem Grund sind entsprechende Rückstellungen zur Inanspruchnahme in 2013 gebildet worden. 20.000,00 Euro sind dem Budget 41 für nicht-förderfähige Kosten - barrierefreier Umbau Adlerapotheke - zur Verfügung gestellt worden. Ein Großteil der in 2012 durchgeführten Maßnahmen, unter anderem Trockenlegung Untergeschoss Rathaus und der Archivumbau im Rathaus Anbau wurden über Rückstellungen aus 2011 finanziert.
- Die Auszahlungen für den Monat Dezember für Strom, Wasser, Gas erfolgen nach Rechnungseingang erst im Januar des darauffolgenden Jahres.
- Für die Maßnahme "Abriss Märkische Heide" wurde eine Rückstellung gebildet, das sie erst 2013 begonnen werden kann.

Zur laufenden Nummer 23 und 24 Ergebnisrechnung und 20 Finanzrechnung

- Insgesamt konnten mehr Verkäufe realisiert werden als ursprünglich geplant waren. Die Erträge überstiegen den als Abschreibung zu buchenden Bilanzbuchwert. Vor allem beim Grundstückstausch mit dem Landesbetrieb Forst wurden durch ein vorliegendes Gutachten Erträge über dem bilanzierten Wert erzielt.

Zur laufenden Nummer 28

- Entschädigungsansprüche, basierend auf Restitutionsen, wurden noch nicht abgefordert. Weiterhin konnten Grundstücksverkäufe nicht realisiert werden, da die entsprechenden Angebote fehlten.

4.4.3.7.2. Teilhaushalt 36.61 – Spielplätze

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	14	Abschreibungen	136.680,00	84.522,39	-54.157,61	
	darunter:	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	136.680,00	84.551,39	-54.157,61	

Zur laufenden Nummer 14 Ergebnisrechnung

- Da die Planung 2012 bereits im Mai 2011 stattfand, konnte nur für geplante Investitionen ausgegangen werden, die aber nicht in dem Umfang umgesetzt wurden.

4.4.3.7.3. Teilhaushalt 51.10 – Räumliche Planung und Entwicklung

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.650,00	3.229,42	-73.420,58	
	darunter:	Erstattungen vom übrigen Bereich	76.550,00	0,00	-76.550,00	
Finanzrechnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.650,00	0,00	-76.650,00	
	darunter:	Erstattungen vom übrigen Bereich	76.550,00	0,00	-76.550,00	
Investitionen	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	0,00	-50.000,00	
	darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000,00	0,00	-50.000,00	

Zur laufenden Nummer 06 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

- Das Verfahren hat sich auf Grund der Abhängigkeit von Dritten verzögert.

Zur laufenden Nummer 28 Investitionen

- Die Maßnahme „Altstadtführung 2. Stufe“ wurde aus formal juristischen Gründen zurückgestellt.

4.4.3.7.4. Teilhaushalt 51.12 – Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.209	933.815,46	-704.393,54	
	darunter:	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	208.472	500.013,06	292.541,06	
	darunter:	Zuw. für laufende Zwecke vom Land	1.429.737	433.274,25	-996.462,75	
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.700	359.495,00	-436.205,00	504.465,42
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	510.000	277.003,13	-232.996,87	260.489,91
	darunter:	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	148.600	0,00	-148.600,00	148.600,00
Ergebnisrechnung	15	Transferaufwendungen	1.377.709	180.111,10	-1.197.597,90	463.095,39
	darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	257.667	26.934,76	-230.732,24	17.505,69
	darunter:	Zuschüsse an private Unternehmen	974.642	146.442,25	-828.199,75	413.227,21
	darunter:	Zuschüsse an übrigen Bereich	145.400	6.734,09	-138.665,91	32.362,49
Ergebnisrechnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.035	190.141,93	141.893,07	400.635,77
	darunter:	Geschäftsaufwendungen	330.535	190.141,93	-140.393,07	130.635,77

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	23	Außerordentliche Erträge	100.000	0,00	-100.000,00	
	darunter:	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentl. Erg. zuzuordnen sind – übr. Sachanlagevermögen	100.000	0,00	-100.000,00	
Ergebnisrechnung	24	Außerordentliche Aufwendungen	100.000	0,00	-100.000,00	
	darunter:	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Erg. zuzuordnen sind	100.000	0,00	100.000,00	
Finanzrechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.735	145.333,46	-1.519.401,54	
	darunter:	Zuw. für laufende Zwecke vom Bund	221.735	97.833,46	-123.901,54	
	darunter:	Zuw. für laufende Zwecke vom Land	1.443.000	47.500,00	1.395.500,00	
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795.700	299.554,20	-496.145,80	564.179,06
	darunter:	Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	510.000	272.243,13	-237.756,87	265.249,91
	darunter:	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133.300	28.405,43	-104.894,57	148.917,11
	darunter:	Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	148.600	0,00	-148.600,00	148.600,00

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung	13	Transferaufwendungen	1.093.500	119.146,97	-974.353,03	463.595,39
	darunter:	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	351.000	26.934,76	-324.065,24	17.505,69
	darunter:	Zuschüsse an private Unternehmen	597.100	78.669,44	-518.430,56	413.727,21
		Zuschüsse an übrigen Bereich	145.400	13.542,77	-131.857,23	32.362,49
Finanzrechnung	14	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332.035	165.669,91	-166.365,09	425.107,79
	darunter:	Geschäftsauszahlungen	330.535	165.669,91	-164.865,09	155.107,79
Investitionen	17	Einzahl. aus Investitionszuwendungen	4.287.167	638.440,74	-3.648.726,26	
	darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	4.287.167	638.440,74	-3.648.726,26	
Investitionen	18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	396.000	221.490,87	-174.509,13	
	darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	396.000	221.490,87	-174.509,13	
Investitionen	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	0,00	-100.000,00	
	darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	0,00	-100.000,00	

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.246.400	0,00	-6.246.400,00	6.758.282,20
	darunter:	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.298.700	0,00	-3.298.700,00	3.638.302,09
	darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.344.300	0,00	-2.344.300,00	2.616.825,85
	darunter:	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	603.400	0,00	-603.400,00	503.154,26
Investitionen	29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.700	0,00	-151.700,00	214.419,48
	darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	151.700	0,00	-151.700,00	214.419,48

Zur laufenden Nummer 02 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Zur Absicherung von Wohnbauförderprojekten Dritter wurden vom Bund mehr Erträge gezahlt.
- Auf Grund des Mittelabrufes für EFRE-NSE Maßnahmen konnten Mehrerträge erzielt werden.

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- Die Umsetzung der Rückbaumaßnahmen hat sich zeitlich verzögert.
- Durch Zeitverzögerungen konnten die Fördervorhaben nicht umgesetzt werden.

Zur laufenden Nummer 15 Ergebnisrechnung d 13 Finanzrechnung

- Durch Zeitverzögerungen konnten die Fördervorhaben nicht umgesetzt werden.

Zur laufenden Nummer 16 Ergebnisrechnung und 14 Finanzrechnung

- Durch Zeitverzögerungen konnten die Fördervorhaben nicht umgesetzt werden.

Zur laufenden Nummer 23 und 24 Ergebnisrechnung und 20 Investitionen

- Aus formal juristischen Gründen hat sich der Grundstücksverkauf verzögert

Zur laufenden Nummer 17 Investitionen

- Fördermittel können von der Investitionsbank des Landes Brandenburg erst abgerufen werden, wenn alle Voraussetzungen für einen Mittelabruf erfüllt sind. Durch Bauverzögerung und Mehrkosten auf Grund verdeckter Baumängel im Altbaubestand bei den Maßnahmen „Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum“ und „Adlerapotheke konnte ein Mittelabruf nicht erfolgen.
- Durch die lange Frostperiode gab es Bauverzögerung bei der Maßnahme „Umsetzung Spielortplanung“, deshalb konnten keine Mittel abgerufen werden.
- Für Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung und für die Stadtsanierung sind die Fördermittel erst 2013 eingegangen.
- Für die Erlebnisachse Schwärzetal ist die Prüfung Vergaberecht bei der ILB noch nicht abgeschlossen. Deshalb erfolgt noch keine Auszahlung. Die Maßnahme ist bereits 2011 fertig gestellt worden. Die Schlussrechnung erfolgte 2012. Die geplanten Kosten für den Erlebnispfad Zoo sind nicht mehr Gegenstand der Förderung.
- Für die Stadtpromenade am Finowkanal erfolgt zurzeit keine weitere Auszahlung vom Fördermittelgeber, da erst ein Nachweis für den Grunderwerb erforderlich ist. Bei der Eintragung in den Grundbüchern gibt es seitens des Grundbuchamtes Verzögerungen. Weiterhin gab es durch die lange Frostperiode Verzögerung am Bauvorhaben.
- Für die Baumaßnahme Barrierefreiheit erfolgt laut Zuwendungsbescheid die Finanzierung 2013. Die Hochbaumaßnahmen sind zugunsten des barrierefreien Kirchenhanges entfallen. Tiefbaumaßnahmen konnten durch die lange Frostperiode nicht durchgeführt werden.

Zur laufenden Nummer 18 Investitionen

- Die geplanten Einzahlungen aus Ausgleichsbeiträgen haben sich verzögert, da diese Einzahlungen auf der Grundlage freiwilliger Vereinbarungen der Grundstückseigentümer erfolgen.

Zur laufenden Nummer 20 Investitionen

- Die Maßnahme Verkäufe und Verkaufsvorbereitung – Grundstücke des Sondervermögens musste aus juristischen Gründen zurück gestellt werden.

Zur laufenden Nummer 25 Investitionen

- Bei der Hochbaumaßnahme – Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita und zum Bürgerbildungszentrum kam es zu Bauverzögerungen aufgrund verdeckter Baumängel im Altbaubestand. Bei der Kita „Sonnenschein“ kam es zu Bauverzögerungen durch Auflagen des Denkmalschutzes.
Die geplante Maßnahme Kita „Kunterbunt“ konnte nicht durchgeführt werden, da der Antrag auf Städtebaufördermittel seitens der ILB abgelehnt wurde.
Bei der Baumaßnahme Adlerapotheke kam es zu Bauverzögerungen aufgrund verdeckter Baumängel am Altbaubestand.

- Bei der Tiefbaumaßnahme Friedensbrücke Gehwege kam es zu Verzögerungen durch das Landesamt Straßenbau.
Die Tiefbaumaßnahme Brücke Schicklerstraße musste in die Jahre 2013/2014 zurückgestellt werden. Die Ausschreibungsergebnisse liegen weit über den geplanten Kostenansatz. Die Michaelisstraße wurde fertig gestellt. Die Schlussabrechnung erfolgt erst 2013. Der Ausbau ist kostengünstiger als geplant ausgefallen.
Bei der fertig gestellten Maßnahme Schicklerstraße ist die Schlussprüfung in Auftrag gegeben worden. Die Schlussrechnung erfolgt 2013.
Die Schneiderstraße ist zwar fertig gestellt. Es gibt aber noch Nachforderungen an die Baufirma. Die Schlussprüfung steht noch aus. Die Schlussrechnung des Archäologen kommt 2013 zur Auszahlung.
Baubeginn der Erich-Mühsam-Straße ist erst nach der Frostperiode 2013.
Am Karl-Marx-Platz kam es zu Bauverzögerungen durch die lange Frostperiode.
- Bei der Schillertreppe und bei der Maßnahme Umsetzung Spielortplanung kam es durch die lange Frostperiode zu Bauverzögerungen. Die Umsetzung Spielplatzkonzeption wurde zu Gunsten der Finanzierung Schützenplatz zurückgestellt.
Bei der Maßnahme Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün) kam es zu Verzögerungen durch die umfangreiche Spielleitplanung. Die Bürger sollen bei der Planung mit einbezogen werden.
Bei der Baumaßnahme Barrierefreiheit kam es zu Bauverzögerungen und Mehrkosten durch Auflagen des Bodendenkmalschutzes.
Die Maßnahme Erlebnisachse Schwärzetal konnte am 13.12.2011 vorfristig abgeschlossen werden. Schlussrechnungen wurden aus den Ermächtigungsübertragungen von 2011 bezahlt. Bei der Stadtpromenade kam es zu Bauverzögerungen und Mehrkosten aufgrund der zusätzlichen Auflagen bezüglich der Altlastenproblematik.

Zur laufenden Nummer 29 Investitionen

- Bei der Maßnahme Adler-Apotheke kam es aufgrund verdeckter Baumängel im Altbestand zu Bauverzögerungen.

4.4.3.7.5. Teilhaushalt 52.21 – Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	24	Außerordentliche Aufwendungen	236.100,00	113.953,04	-122.146,96	10.875,00
	darunter:	Aufw.aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	236.100,00	113.953,04	-122.146,96	10.875,00

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung	20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	156.100,00	63.980,00	-92.120,00	
	darunter:	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	156.100,00	63.980,00	-92.120,00	
Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.200,00	320.465,88	130.265,88	136.318,84
	darunter:	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.200,00	0,00	-60.200,00	120.967,52

Zur laufenden Nummer 24 Ergebnisrechnung

- Die Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, wurden in gleicher Höhe in die Planung aufgenommen wie die außerordentlichen Erträge vom Fachamt geplant wurden. Es handelt sich ausschließlich um außerordentliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung von Grundstücken in Entwicklung überwiegend aus Erschließungsgebieten. Da zum Zeitpunkt der Planung noch nicht eindeutig Anzahl und Wert der Flurstücke benannt werden konnte, welche tatsächlich im Haushaltsjahr zum Verkauf führen, erfolgte im Rahmen der Planung lediglich eine Einschätzung, sowohl im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich. Die Höhe der außerplanmäßigen Abschreibungen stellt im Zusammenhang mit den finanzwirksamen Aufwendungen nur ein Teil zu den finanzwirksamen geplanten außerordentlichen Erträgen dar. Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2012 drei Flurstücke verkauft, in der Biesenthaler Straße und im Erschließungsgebiet Ostender Höhen, deren Ausbuchung der Restbuchwerte zu geringeren außerplanmäßigen Abschreibungen führte, als die Planung vorsah.

Zur laufenden Nummer 20 Investitionen

- Die geplanten Grundstücksverkäufe konnten auf Grund der Verzögerungen bei der Baufreimachung noch nicht realisiert werden.

Zur laufenden Nummer 25 Investitionen

- Für die Verkaufsvorbereitungen von Grundstücken fielen weniger Kosten an als geplant. Erschließungen wurden wegen laufender Verfahren noch nicht realisiert.

4.4.3.7.6. Teilhaushalt 54.10 – Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und Verkehrsregelnde Maßnahmen

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	97.491,48	97.247,48	
	darunter:	Erstattungen vom Bund	0	96.939,30	96.939,30	
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.882	796.402,16	201.520,16	2.804,84
	darunter:	Zuführung zu Rückstellungen unterlassene Instandhaltungen	0	223.233,58	223.233,58	
	darunter:	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0	-208.020,75	-208.020,75	
	darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477.700	667.652,89	189.952,89	
Ergebnisrechnung	14	Abschreibungen	2.126.055	2.092.345,59	33.709,41	
	darunter:	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	2.126.055	2.026.722,02	99.332,98	
	darunter:	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	65.623,57	65.623,57	
Finanzrechnung	06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250	96.939,30	96.689,30	
	darunter:	Erstattungen vom Bund	0	96.939,30	96.939,30	

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	594.882	780.287,70	185.405,70	251.940,05
	darunter:	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	477.700	667.086,62	189.386,62	248.799,85
Investitionen	17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	401.700	445.077,50	43.377,50	
	darunter:	Investitionszuweisungen vom Land	375.900	445.077,50	69.177,50	
Investitionen	18	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	399.800	652.320,23	252.520,23	
	darunter:	Beiträge und ähnliche Entgelte	399.800	652.320,23	252.520,23	
Investitionen	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.917.560	141.848,66	-1.776.711,34	1.702.832,70
	darunter:	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	1.917.560	168.993,66	-1.748.566,34	1.702.832,70
Investitionen	28	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.100	-80.000,00	84.100,00	
	darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.100	-80.000,00	84.100,00	

Zur laufenden Nummer 06 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Die Sanierung des Kupferhammerweges war eine Gemeinschaftsaufgabe des Wasserstraßen und Schifffahrtsamtes vom Bund und der Stadt Eberswalde. Die Stadt ist in Vorleistung gegangen. Der Bund hat seinen Anteil erstattet.

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und 12 Finanzrechnung

- Maßnahmen, die 2011 nicht durchgeführt werden konnten und eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet wurde, sind 2012 realisiert worden.
- Hier handelt es sich um Unterhaltungsleistungen die 2012 nicht mehr erbracht werden konnten, durch den frühen Wintereinbruch, Späte Auszahlung der Mittel. Die Leistungen werden 2013 realisiert. Diese nicht verwendeten Mittel wurden der Rückstellung für unterlassene Instandhaltung zugeführt.

Zur laufenden Nummer 14 Ergebnisrechnung

- Im Rahmen der weiteren Bewertung des Vermögens zur Eröffnungsbilanz wurden nach Abschluss der Planung Wertkorrekturen an Straßen aufgrund von Instandhaltungsrückstau vorgenommen, die zu erheblich geringeren Abschreibungen führten.
- Die außerplanmäßigen Abschreibungen resultieren aus Abgängen von Altvermögen, bei denen noch ein Restbuchwert auszubuchen war. Es handelt sich um die Treppen an der Friedensbrücke/Breite Straße und Friedensbrücke/Eisenbahnstraße.

Zur laufenden Nummer 17 Investitionen

- Die Schlussanrechnung für die Maßnahme Knotenpunkt Bahnhofsring/Eisenbahnstraße lag 2012 vom Land vor. Für die Finanzierung konnte die Stadt Eberswalde Fördermittel abrufen.

Zur laufenden Nummer 18 Investitionen

- Im Jahr 2012 wurden die nicht geplanten Einzahlungen aus Beiträgen für den Straßenbau Kupferhammerweg eingenommen.

Zur laufenden Nummer 25 Investitionen

- Hier finden sich Abweichungen bei folgenden Maßnahmen:
 - Die Maßnahme Tiefbau - Poratzstraße wurde 2012 fertig gestellt und abgenommen. Die Schlussrechnungslegung und Prüfung erfolgt erst 2013.
 - Bei der Maßnahme Tiefbau – Anliegerstraßen Ostende, Gutenbergstraße wurde erst 2012 begonnen. Die geplanten Ausgaben für 2012 konnten daher nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. Die noch fehlenden Leistungen und Abrechnung erfolgen 2013.
 - Bei der Maßnahme Niederschlagswasser war ursprünglich die Erneuerung des Regenrückhaltebeckens im Brandenburgischen Viertel geplant. Nach Vorlage der ersten Planungsergebnisse stellte sich die Erneuerung als unwirtschaftlich dar und es werden Untersuchungen für andere Varianten der Entwässerung des Viertels im Jahr 2013 durchgeführt.
 - Die Tiefbaumaßnahme Eichwerderring wurde nicht realisiert. Die Mittel wurden für andere Maßnahmen eingesetzt.
 - Die Maßnahme Erich-Mühsam-Straße wurde im Dezember 2012 öffentlich ausgeschrieben. Der Bau begann im Frühjahr 2013.
 - Bei der Maßnahme Tiefbau – Entwicklung Bahnhofsbereich muss unbedingt erneuert werden. Dazu ist eine Vereinbarung mit der Deutschen Bahn not-

wendig. Nach langer Verhandlung konnte diese im Frühjahr abgeschlossen werden. Die Realisierung und Abrechnung der Maßnahme erfolgt 2013/2014.

- In der Maßnahme Tiefbau – Bushaltestellen war eine Bushaltestelle geplant, die nach öffentlicher Ausschreibung billiger geworden ist. Weiterhin sollten mit den verbleibenden Mitteln die Haltestelle Forsthaus erneuert werden. Dazu fehlt noch der Fördermittelbescheid, der eventuell 2013 eingeht.
- Die geplanten Mittel für die Maßnahme Container-Standorte wurden nicht in der vorhandenen Höhe benötigt. Die Mittel wurden für andere Maßnahmen eingesetzt.

Zur laufenden Nummer 28 Investitionen

- Die Beleuchtung Bahnhofsbrücke wurde durch den Landesbetrieb 2007 erbracht. Die Schlussrechnung erfolgte 2013. Dafür wurde eine Verbindlichkeit gebucht. Es wurden keine Mittel mehr benötigt. Die Verbindlichkeit wurde in den Finanzhaushalt zurückgeführt. Diese Mittel wurden für andere Maßnahmen eingesetzt.

4.4.3.7.7. Teilhaushalt 54.11 – Instandhaltung der Gemeindestraßen

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.902,00	648.798,74	-43.103,26	20.238,31
	darunter:	Zuführung zur Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	75.900,00	75.900,00	

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung

- In den Gebäuden des Bauhofs konnten diverse Instandsetzungsarbeiten nicht umgesetzt werden. Es sind Rückstellungen 2012 für unterlassene Instandhaltung gebildet worden, um diese Maßnahmen in 2013 umzusetzen.

4.4.3.7.8. Teilhaushalt 54.50 – Straßenreinigung

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000,00	310.009,63	58.009,63	
	darunter:	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252.000,00	310.009,63	58.009,63	
Finanzrechnung	04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.000,00	311.191,77	59.191,77	
	darunter:	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	252.000,00	311.191,77	59.191,77	

Zur laufenden Nummer 04 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Die Mehrerträge resultieren daraus, dass die Planung auf der Grundlage der Gebührensätze aus 2010 erfolgte.

4.4.3.7.9. Teilhaushalt 55.30 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.350,00	231.533,40	7.183,40	1.747,33
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.600,00	14.779,04	-60.820,96	
	darunter:	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	60.000,00	60.000,00	

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Finanzrechnung	12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.350,00	167.282,06	-47.067,94	66.966,12
	darunter:	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.600,00	14.779,04	-60.820,96	60.000,00
Investitionen	29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	55.500,00	3.241,89	-52.258,11	
	darunter:	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	53.000,00	0,00	-53.000,00	

Zur laufenden Nummer 13 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Die Baumaßnahme Instandsetzung Trauerhalle Messingwerkfriedhof konnte in 2012 nicht begonnen werden. Es wurde eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung gebildet.

Zur laufenden Nummer 29 Investitionen

- Diese Mittel wurden umgesetzt für die Vorfinanzierung Parkleitsystem und für Kraftfahrzeuge der Straßenreinigung.

4.4.3.8. Zentrale Deckungsmittel

4.4.3.8.1. Teilhaushalt 61.10 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	01	Steuern und ähnliche Abgaben	19.651.565	21.964.232,20	2.312.667,20	
	darunter:	Gewerbsteuer	7.000.000	7.989.020,62	989.020,62	

Rechnung	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
	darunter:	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.900.000	6.949.629,00	1.049.629,00	
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.000	1.460.484,00	160.484,00	
		Vergnügungssteuer	136.000	217.374,97	81.374,97	
Ergebnisrechnung	02	Zuwendungen und allg. Umlagen	22.316.813	22.854.149,64	537.336,64	
	darunter:	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.996,158	20.759.844,00	763.686,00	
		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	302.373	0,00	-302.373,00	
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	1.021.282	1.104.808,64	83.526,64	
Ergebnisrechnung	07	Sonstige ordentliche Erträge	0	464.302,71	464.302,71	
	darunter:	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	464.302,71	464.302,71	
Ergebnisrechnung	15	Transferaufwendungen	16.758.985	16.841.900,53	82.915,53	
	darunter:	Zuschüsse an private Unternehmen	302.373	0,00	-302.373,00	
		Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	15.774.512	16.133.099,53	358.584,53	
Ergebnisrechnung	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	490.240,00	490.240,00	
	darunter:	Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	0	490.240,00	490.240,00	

Rechnungslau- fende Num- mer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermäch- tigungsü- bertra- gung
Finanz- rechnung	01	Steuern und ähnli- che Abgaben	19.651.565	22.475.733,35	2.824.168,35
	darun- ter:	Gewerbsteuer	7.000.000	8.452.186,77	1.452.186,77
		Gemeindeanteil an der Einkommen- steuer	5.900.000	6.949.629,00	1.049.629,00
		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.300.000	1.471.525,00	171.525,00
		Vergnügungssteuer	136.000	221.279,73	85.279,73
Finanz- rechnung	02	Zuwendungen und allgemeine Umla- gen	20.993.158	21.749.341,00	756.183,00
	darun- ter:	Schlüsselzuwei- sungen vom Land	19.996.158	20.759.844,00	763.686,00
Finanz- rechnung	13	Transferaufwen- dungen	16.456.612	16.841.900,53	385.288,53
	darun- ter:	Allgemeine Umla- gen an Gemein- den/GV	15.774.512	16.133.099,53	358.587,53

Zur laufenden Nummer 01 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Fristgerechte Einreichungen der Unterlagen der Gewerbetreibenden an das jeweilige Finanzamt und die Durchführung von Betriebsprüfungen führten zu Messbetragserhöhungen und somit zu Nach- und Neuberechnungen. Durch erhöhte Gewinnerzielung der Unternehmen wurden höhere Gewerbesteuervorauszahlungen vorgenommen. Im Jahr 2012 betrugen die Vorauszahlungen allein 6.136.134,95 €, wobei die endgültige Festsetzung noch aussteht. Die Erhöhung der Einzahlungen für die Gewerbesteuer resultiert aus der Begleichung der Forderungen, die aus den Mehrerträgen der Ergebnisrechnung 2012 entstanden sind, sowie der Begleichung von Forderungen aus dem Vorjahr.
- Die Mehrerträge bei der Einkommensteuer resultieren daraus, dass bei der Planung für das Haushaltsjahr 2012 die offiziellen Steuerschätzungen vom Bund aus 2011 herangezogen wurden. Daraus war nicht zu erkennen, dass im Laufe des Jahrs 2012 die Steuereinnahmen für Bund und Land so drastisch gestiegen sind, dass die Stadt Eberswalde zusätzlich ca. 1,0 Mio € einnehmen konnte.

- Der Anteil am Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Gemeindefinanzreformgesetz geregelt. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel. Dieser Schlüssel setzt sich aus dem Anteil der Gemeinden an dem Gewerbesteueraufkommen und an der Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im jeweiligen Land zusammen. Zur Planung kann dieser Anteil nicht zu 100 % feststehen.
- In den letzten 2 Jahren sind die Einspielergebnisse um ca. 30 % gestiegen. Eine derartige Prognose konnte zum Zeitpunkt der Planung 2012 nicht getroffen werden, da die Vergnügungssteuer mit Einreichung der Berechnungsunterlagen für den vergangenen Zeitraum veranlagt wird. Des Weiteren sind zwei Vergnügungssteuerpflichtige im Jahr 2012 mit einem Mehrertrag von ca. 8.800,00 € veranlagt worden. Die Erhöhung der Einzahlungen für die Vergnügungssteuer resultiert unter anderem aus der Begleichung der Forderungen, die aus den Mehrerträgen der Ergebnisrechnung 2012 entstanden sind. Weiterhin zahlen einige Automatenaufsteller die Vergnügungssteuer bevor die entsprechenden Unterlagen zur Berechnung der Steuer vorliegen im Voraus. Das betrifft überwiegend die jahresübergreifende Abrechnung des IV. Quartals. Die Sollstellung erfolgte erst nach Prüfung der Unterlagen im folgenden Jahr. In diesen Fällen wurden Einzahlungen in Höhe von ca. 13.200,00 € getätigt.

Zur laufenden Nummer 02 Ergebnisrechnung und Finanzrechnung

- Zur Zeit der Planung für das Haushaltsjahr 2011 lagen keine konkreten Zahlen vom Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg für die Schlüsselzuweisung vor. Auf Grund der allgemeinen Finanzkrise wurde eine vorsichtige Steuerschätzung vorgenommen.
- Erträge aus Mitteln der Investitionspauschale 2010 und 2011 wurden in der Planung noch pauschal ermittelt, konnten später direkt den einzelnen Anlagegütern mit konkreten Nutzungsdauern zugeordnet werden.

Zur laufenden Nummer 02 und 15 Ergebnisrechnung

- Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für die investiven Zuschüsse an private Unternehmen wurden nicht gebildet, deshalb wurden sie auch nicht aufgelöst. Die dazu passenden Fördermittel wurden ebenfalls als passive Rechnungsabgrenzungsposten nicht aufgelöst.

Zur laufenden Nummer 07 Ergebnisrechnung

- Periodenfremde Erträge sind Erträge, die ursächlich einer anderen Abrechnungsperiode zuzurechnen sind. Sie betreffen entweder vergangene oder zukünftige Zeitperioden (Geschäftsjahre) und dürfen nicht im laufenden Geschäftsjahr berücksichtigt werden. Diese Erträge müssen abgegrenzt, das heißt den Zeitperioden zugeordnet werden, in denen sie ganz oder teilweise erwirtschaftet wurden.

Für das Haushaltsjahr 2012 betraf es folgende Abgrenzungen:

- Steuererstattungen für vergangene Jahre
- Versicherungserstattungen für Schadensereignisse in Vorjahren
- Beitragserstattungen für vergangene Zeitperioden.

Zur laufenden Nummer 15 Ergebnisrechnung und 13 Finanzrechnung

- Die Mehraufwendungen bei der Kreisumlage resultieren aus den zusätzlichen Erträgen bei der Schlüsselzuweisung. Die Kreisumlage ist auf 43,81 % v. H. der Umlagegrundlagen gemäß Schreiben vom Ministerium der Finanzen festgesetzt worden.

Zur laufenden Nummer 16 Ergebnisrechnung

- Im aktuellen Haushaltsplan 2013/2014 wurde für den Finanzplanzeitraum 2014 für die Planung der Kreisumlage von einer um ca. 945 T€ geringeren Steuerkraft ausgegangen. Die jetzt ermittelte Steuerkraft fällt durch Mehreinnahmen bei Steuern entsprechend höher aus. Sie kann sich bei Veränderung der durchschnittlichen Hebesätze im Land Brandenburg für die einzelnen Steuerarten noch geringfügig ändern. Eine Erhöhung der Steuerkraft um 945 T€ bewirkt bei einer Kreisumlage in Höhe von 43,81 % eine um 414.000,00 Euro höhere Kreisumlage, als bisher geplant. In dieser Höhe ist eine Rückstellung zu bilden. Zusätzlich erhöht sich die Gewerbesteuerumlage im Haushaltsjahr 2012 gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um 76.240,00 Euro. Demzufolge musste eine Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen in Höhe von 490.240,00 Euro gebucht werden.

4.4.3.6.2. Teilhaushalt 61.20 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rechnungen	laufende Nummer	Bezeichnung	HH-Ansatz Euro	Ergebnis Euro	Differenz Euro	Ermächtigungsübertragung
Ergebnisrechnung	19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.000,00	533.439,53	333.439,53	
	darunter:	Zinserträge von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	115.000,00	317.375,76	202.375,76	
		Zinserträge von Kreditinstituten	85.000,00	216.063,77	131.063,77	
Finanzrechnung	08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.000,00	533.439,53	333.439,53	
	darunter:	Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	115.000,00	317.375,76	202.375,76	
	darunter:	Zinseinzahlungen v. Kreditinstituten	85.000,00	216.063,77	131.063,77	

Zur laufenden Nummer 19 Ergebnisrechnung und 08 Finanzrechnung

- Die positive Entwicklung der Zinseinnahmen liegt darin begründet, dass im HH-Jahr 2012 Termingelder über das Jahresende hinaus längerfristig angelegt werden konnten.

Zu diesem Zeitpunkt konnten Zinsen noch mit recht hohem Zinsniveau vereinbart werden. Auf Grund der guten Liquiditätslage der Stadt konnten bestehende Termingeldanlagen verlängert werden bzw. neue über einen Zeitraum von 3 Jahren angelegt werden.

Es wurden Zinskonditionen von 2,10 % bis zu 3,25 % (Vergleich – aktuelles Zinsniveau von 0,2 % bis 0,4 %) ausgehandelt werden. Ein Vorteil bei diesen Anlagen besteht darin, dass die Termingelder nach Ablauf von 6 Monaten wie ein Tagesgeld sofort zugriffsbereit bzw. kündbar sind.

Insgesamt verfügt die Stadt Eberswalde über 24 kurz-, mittelfristige- bzw. langfristige Termingelder.

4.5. Erfüllungsstand von Zielen und Kennzahlen

4.5.1. Ziele und Kennzahlen

Ein zentrales Element der neuen Haushaltsführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung ist die Steuerung des Verwaltungshandelns anhand von Zielen und Kennzahlen. Mit der ersten Anwendung im Jahr 2011 wurde damit begonnen diese Vorgabe umzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden weitere Ziele und Kennzahlen flächendeckend eingeführt.

Wie schon im Vorbericht des Haushalts 2011 unter dem Punkt 1.2.2. Produktbuch angekündigt, haben wir auf Grundlage des INSEK, als Leitbild unserer Stadt, Oberziele für die Produktbereiche gebildet. Dadurch erhielt jeder Produktbereich ein Oberziel. Diese sind sehr allgemein gehalten.

Um daraus ein konkretes und abrechenbares Ziel ableiten zu können, ist eine weitere Konkretisierung notwendig. Dies wird dadurch erreicht, dass von den Produktgruppenzielen für einzelne Produkte ein Produktziel gebildet wird. Um dieses Ziel abrechnen zu können, muss mit Hilfe einer Kennzahl eine Vorgabe gesetzt und abgerechnet werden.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden 28 Einzelziele geplant, die mit einer Kennzahl untersetzt wurden. Bei 3 Zielen (Museum, Zoo) konnte nur mit der Umsetzung begonnen werden bzw. wurde die Umsetzung verschoben, so dass zu dieser Vorgabezahl keine Abrechnung erfolgen konnte. Bei 5 Zielen wurden die Kennzahlen nicht erreicht. Bei 23 weiteren konnte die Vorgabe erfüllt bzw. übererfüllt werden (**Übersicht V – 11**).

4.6. Bürgerhaushalt

4.6.1. Sanierung der Frankfurter Allee

Die Fahrbahndecke des 1. Teils der Frankfurter Allee zwischen Potsdamer Alle und Cottbuser Straße wurde im Sommer 2012 saniert. Der 2. Teil musste aufgrund fehlender Mittel verschoben werden und soll jetzt im Frühjahr 2014 saniert werden.

4.6.2. Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Triftstraße

Nach Haushaltsbestätigung für das Jahr 2015 kann die Beleuchtung erneuert werden.

4.6.3. Radweg vom Messingwerk zur Mäckerseebrücke

Die Möglichkeit des Baus eines Radweges wurde geprüft und eine Vorplanung erarbeitet. Damit ist die Machbarkeit bestätigt. Für den Radweg wurden beim Landesbetrieb für Straßenwesen Fördermittel beantragt. Der Landesbetrieb Straßenwesen lehnte diesen Fördermittelantrag aus finanziellen Gründen ab.

4.6.4. Instandsetzung des Regenwasserrückhaltebeckens (Brandenburg. Viertel)

Es wurden im Jahr 2012 Planungen zur Erneuerung des Regenrückhaltebeckens durchgeführt. Im Ergebnis wurde festgestellt, dass es aus wirtschaftlicher und ökologischer Sicht keine vertretbaren Lösungen bei der Erneuerung des Beckens gibt. Deshalb wird nach wirtschaftlichen Alternativen gesucht, wobei das anfallende Regenwasser nicht, wie es zur Zeit passiert, bis zum Finowkanal transportiert wird, sondern ein Großteil vor Ort bleibt und dort auf entsiegelten Flächen versickern soll. Weiterhin wird untersucht, ob andere Entwässerungssysteme, z. B. Zisternen, Mulden, Gräben) errichtet werden können. Die Untersuchungen sind noch nicht abgeschlossen.

Bisher wurde aus verschiedenen widersprüchlichen Plänen ein RW-Netz des BBV modelliert. Dieses Netz besteht aus ca. 400 Schächten und wurde teilweise durch den Bauhof kontrolliert und markiert. Die markierten Schächte wurden anschließend durch die Firma Veolia Umweltservice aufgenommen. Aus den Ergebnissen der Schachtaufnahme (Lage der Zu- und Abläufe und deren Höhen) wird dann ein Datensatz modelliert (sehr aufwendig), der in das vorhandene Netz eingelesen wird. Dieses Berechnungsmodell wird im nächsten Schritt mit den dazugehörigen Einzugsflächen ergänzt. Ende November 2013 wird das erste grobe Berechnungsmodell fertig gestellt. Daraus können dann entsprechende Schlussfolgerungen und Maßnahmen abgeleitet und zur Umsetzung vorbereitet werden.

4.6.5. Bau des geplanten öffentlichen Spielplatzes (Kita Sonnenschein)

Der Bau des öffentlichen Spielplatzes wurde 2012 angefangen und wird 2013 fertig gestellt.

4.6.6. Prüfung Gestaltung Luisenplatz (Bolzplatz/Volleyballfeld)

Die Umgestaltung des Spielplatzes Luisenplatz befindet sich zurzeit in der Umsetzung. Es haben im Vorfeld zwei Bürgerbeteiligungen stattgefunden, in denen die Gestaltung des Platzes und die Spielgeräte zusammen zwischen Anliegern und Verwaltung ausgesucht wurden. Platz für einen Bolzplatz oder eines Volleyballfeldes ist auf der eingeschränkten Fläche nicht gefunden worden. Von den Bürgern wurde das so akzeptiert.

4.6.7. Bedarfsermittlung – Öffentliche Toilette im Umfeld des Potsdamer Platzes

Die Bedarfsermittlung hat ergeben, dass durch den Heidewald Toiletten vorhanden sind. Eine zusätzliche Toilette auf dem Potsdamer Platz ist im Haushalt zurzeit nicht vorgesehen.

V. Übersichten

Anlagenpiegel zur Bilanz 31.12.2012

	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr zu AHK	Abgänge im Haushaltsjahr zu AHK	Umbuchungen im Haushaltsjahr zu AHK	Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschrei- bungen auf Abgänge	kumulierte Abschrei- bungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	RBW	RBW Vorjahr
1. Anlagevermögen	204.366.560,88	10.070.489,75	1.500.032,54	-35.615,05	212.901.403,04	4.625.770,06	203.361,35	1.252.694,39	82.577.555,24	130.323.847,80	124.958.719,96
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	396.417,92	62.014,36	0,00	559,68	458.991,96	59.815,29	0,00	0,00	341.203,62	117.788,34	115.029,59
1.2. Sachanlagevermögen	203.024.272,17	10.008.475,39	1.500.032,54	-36.174,73	211.496.540,29	4.565.954,77	203.361,35	1.252.694,39	82.236.351,62	129.260.188,67	123.897.819,58
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.756.304,64	18.126,38	64.777,24	91.017,44	6.800.671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800.671,22	6.756.304,64
davon: a) Grünflächen	154.082,40	0,00	4.600,86	0,00	149.481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	149.481,54	154.082,40
b) Ackerland	176.812,92	0,00	1.983,70	0,00	174.829,22	0,00	0,00	0,00	0,00	174.829,22	176.812,92
c) Wald, Forsten	4.868.562,11	17.888,97	15.428,80	72.712,35	4.943.734,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.734,63	4.868.562,11
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	1.556.847,21	237,41	42.763,88	18.305,09	1.532.625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.625,83	1.556.847,21
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.718.278,55	64.926,99	987.196,06	820.743,22	81.616.752,70	1.303.852,87	203.361,35	982.915,55	36.402.682,99	45.214.069,71	45.433.147,59
davon: b) mit sozialen Einrichtungen	10.883.835,76	0,00	0,00	0,00	10.883.835,76	154.951,46	199.131,01	0,00	7.318.670,38	3.565.165,38	3.520.985,83
c) Schulen	10.774.377,68	0,00	0,00	0,00	10.774.377,68	133.107,58	0,00	0,00	5.801.016,75	4.973.360,93	5.106.468,51
d) Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	32.689.021,29	61.587,45	0,00	819.414,62	33.570.023,36	687.980,52	816,80	0,00	11.520.851,00	22.049.172,36	21.855.334,01
e) Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	27.371.043,82	3.339,54	987.196,06	1.328,60	26.388.515,90	327.813,31	3.413,54	982.915,55	11.762.144,86	14.626.371,04	14.950.359,24
1.2.3. Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	102.832.263,71	563.322,69	246.734,74	3.597.117,95	106.745.969,61	2.753.737,45	0,00	85.928,04	42.252.924,94	64.493.044,67	63.247.172,12
davon: a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	15.228.216,17	108.183,75	6.286,30	-119.849,72	15.210.263,90	0,00	0,00	0,00	23,94	15.210.239,96	15.228.216,17
b) Brücken und Tunnel	4.467.949,01	50.928,99	106.194,28	0,00	4.412.683,72	71.408,29	0,00	55.616,07	1.024.835,75	3.387.847,97	3.458.905,48
c) Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
d) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	5.729.421,86	23.966,00	0,00	107.757,38	5.861.145,24	92.223,13	0,00	0,00	744.279,46	5.116.865,78	5.077.365,53
e) Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	61.479.507,25	315.148,09	80.009,00	3.322.726,00	65.037.372,34	2.038.910,72	0,00	3.466,63	33.451.234,50	31.586.137,84	30.063.716,84
f) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	15.927.156,42	65.095,86	54.245,16	286.484,29	16.224.491,41	551.195,31	0,00	26.845,34	7.032.551,29	9.191.940,12	9.418.955,10
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.706.700,89	4.001,00	0,00	0,00	2.710.701,89	29.104,72	0,00	0,00	121.729,26	2.588.972,63	2.614.076,35
1.2.6. Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.330.417,75	288.474,59	193.364,75	-3.996,77	4.421.530,82	338.410,49	0,00	178.048,23	2.233.279,56	2.188.251,26	2.257.500,45
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.694.962,06	232.245,31	7.959,75	10.408,69	1.929.656,31	140.849,24	0,00	5.802,57	1.225.734,87	703.921,44	604.273,86
1.2.8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.985.344,57	8.837.378,43	0,00	-4.551.465,26	7.271.257,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.271.257,74	2.985.344,57
1.3. Finanzanlagevermögen	945.870,79	0,00	0,00	0,00	945.870,79	0,00	0,00	0,00	0,00	945.870,79	945.870,79
1.3.2. Anteile an verbundenen Unternehmen	905.121,08	0,00	0,00	0,00	905.121,08	0,00	0,00	0,00	0,00	905.121,08	905.121,08
1.3.3. Mitgliedschaft in Zweckverbänden	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
1.3.4. Anteile an sonstigen Beteiligungen	40.748,71	0,00	0,00	0,00	40.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	40.748,71	40.748,71
2. Umlaufvermögen	1.058.821,72	26.429,94	231.051,53	35.615,05	889.815,18	10.169,33	0,00	1.189,93	9.871,85	879.943,33	1.057.929,27
2.1. Vorräte	1.058.821,72	26.429,94	231.051,53	35.615,05	889.815,18	10.169,33	0,00	1.189,93	9.871,85	879.943,33	1.057.929,27
2.1.1. Grundstücke in Entwicklung	1.058.821,72	26.429,94	231.051,53	35.615,05	889.815,18	10.169,33	0,00	1.189,93	9.871,85	879.943,33	1.057.929,27
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	205.425.382,60	10.096.919,69	1.731.084,07	0,00	213.791.218,22	4.635.939,39	203.361,35	1.253.884,32	82.587.427,09	131.203.791,13	126.016.649,23

Forderungsübersicht 2012

Art der Forderungen	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum	Mehr(+)/ Weniger(-) gegenüber Vorjahr
	31.12.2012	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	31.12.2011	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.394.635,06	5.236.253,75	30.866,47	127.514,84	1.321.370,21	4.073.264,85
Gebühren	248.810,51	248.810,51	0,00	0,00	475.535,85	-226.725,34
Beiträge	214.870,53	201.322,77	13.210,47	337,29	254.616,26	-39.745,73
Wertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	-96.441,16	-96.441,16	0,00	0,00	-297.634,15	201.192,99
Steuern	523.055,84	395.878,29	0,00	127.177,55	1.533.905,92	-1.010.850,08
Transferleistungen	4.610.766,07	4.593.110,07	17.656,00	0,00	299.293,79	4.311.472,28
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	244.347,23	244.347,23	0,00	0,00	232.362,34	11.984,89
Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-350.773,96	-350.773,96	0,00	0,00	-1.176.709,80	825.935,84
Privatrechtliche Forderungen	860.090,25	834.790,60	2.950,70	22.348,95	561.364,87	298.725,38
gegenüber dem privaten Bereich und dem öffentlichen Bereich	999.463,90	974.164,25	2.950,70	22.348,95	727.269,13	272.194,77
gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
gegen sonstige Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-139.373,65	-139.373,65	0,00	0,00	-165.904,26	26.530,61
Sonstige Vermögensgegenstände	2.424,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Gesamtsumme Forderungen	6.257.149,31	6.073.468,35	33.817,17	149.863,79	1.882.735,08	4.374.414,23

Ungeklärte Eigentumsverhältnisse zum 31.12.2012

ungeklärte Eigentumsverhältnisse Gem/Flur/Flurstück	Fläche	Grundbuch	NA Archikart	Fläche Archikart	Realnutzung	Lage	Bemerkungen	AKTIVA	Grund	PASSIVA
								und Boden		Rückstellung
2011/0000/00009/0018/000310	231	2011/0EdV/002924*	310	231	950	Oderberger Str. - Unland	Erinnerungs- wert	BADV prüft, ob Eigentumsrechte der BVVG geltend gemacht werden	1,00	
2011/0000/00010/0115/000950	390	2011/0EdV/002924*	950	390	950	Eichwerderstr. - Unland; keine Zuordnung beantragt	Erinnerungs- wert	Stadt verfügungsberechtigt, aber kein Eigentümer,	1,00	
2011/0000/00009/0019/000950	4.644	2011/0EdV/000572*	950	4.644	630	Oderberger Str. - VGS; Zuordnung beantragt	Erinnerungs- wert	VGS Macherslust Zuordnung noch nicht erfolgt	1,00	
2011/0000/00009/0020/000950	8.716	2011/0EdV/000572*	950	8.716	630	Oderberger Str. - VGS,	Erinnerungs- wert	VGS Macherslust Zuordnung noch nicht erfolgt	1,00	
2011/0000/00006/1436/000131	663	2011/0000/006164*	131	663	130	Schleusenstr. 42 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	12.373,97	12.372,97
2012/0000/00001/1217/000132	1.067	2011/0000/005849*	132	1.067	130	Mühlenstr. 2 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	13.499,45	13.498,45
2012/0000/00004/0076/006170	149	2011/0000/006325*	170	149	130	H.-Rau-Str. 76 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	5.396,63	5.395,63
2012/0000/00004/0130/002170	145	2011/0000/006113*	170	145	130	H.-Rau-Str. 93 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	5.251,76	5.250,76
2012/0000/00004/0303/000132	459	2011/0000/006113*	132	459	130	Lindenstr. 28 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	9.515,07	9.514,07
2012/0000/00005/0095/000132	821	2011/0000/006113*	132	821	130	Altenhofer Str. 8 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	9.405,96	9.404,96
2012/0000/00019/0085/000132	1.101	2011/0000/004358*	132	1.101	130	Fontanestr. 11 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	19.613,21	19.612,21
2012/0000/00019/0091/000132	1.099	2011/0000/004349*	132	1.099	130	Fontanestr. 16 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	15.649,59	15.648,59
2012/0000/00019/0954/000131	700	2011/0000/006575*	131	700	130	Fr.-Reuter-Str.1 - Erbbaurecht		event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond	13.754,86	13.753,86
2012/0000/00019/0239/000130	4	2011/0000/006113*	130	4	130	J.-Schehr-Str. 2 - Rückübertr.einer Teilfläche; Nutzungsrecht	Erinnerungs- wert	Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist rückübertragen, der Rest ist NR hier ist eine Teilung erforderlich	1,00	
2012/0000/00019/0240/000130	1.142	2011/0000/006113*	130	1.142	130	J.-Schehr-Str. 2 - Rückübertr.einer Teilfläche; Nutzungsrecht	Erinnerungs- wert	Grundstückssituation noch nicht geklärt, ein Teil des Grundstücks ist rückübertragen, der Rest ist NR hier ist eine Teilung erforderlich	1,00	
2017/0000/00004/0007/000950	2	2017/0EdV/000016*	950	2	922	Die Kieselberge - Geodätischer Punkt; ZO-Antrag gestellt	Erinnerungs- wert	Antrag auf Zuordnung seit 2009	1,00	
								104.467,50	104.451,50	

Erbbaurechts- und Nutzungsrechtsverträge zum 31.12.2012

Nr	Lage	Flurstücksbezeichnung	Fläche	Realnutzung	Bemerkung	Bewertung	Gesamtwert des RN- Abschnittes in €	EöB-	
						€/m² BRW (GMB 2009/10)		Grundstücks Wert	EöB-Wert der Rückstellung
Bei Nutzungsrechten besteht die Möglichkeit Kauf des Grundstückes oder Abschluss eines Erbbaurecht, daher Bewertung zum halben Bodenrichtwert (BRW)									
1	Breite Str. 28	2011/0000/00014/0261/000121	150	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht; Bodendenkmal 40126	120,00	18.000,00	4.950,00	0,00
2	H.-Rau-Str. 91	2012/0000/00004/0130/003170	146	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht	42,00	6.132,00	3.066,00	0,00
3	Am Treidelsteig 2	2012/0000/00012/0121/000630	689	Gartenland	Nutzungsrecht, wird event. verkauft oder Erbbaurecht	15,00	10.335,00	5.167,50	0,00
4	J.-Schehr-Str. 2	2012/0000/00019/0239/000130	4	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht, Rücküber- tragung einer Teilfläche	Erinnerungs- wert	1,00	1,00	0,00
5	J.-Schehr-Str. 2	2012/0000/00019/0240/000130	1.142	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht, Rücküber- tragung einer Teilfläche	Erinnerungs- wert	1,00	1,00	0,00
6	Tornower Dorfstr. 16	2017/0000/00005/0052/001170	500	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Nutzungsrecht	24,00	12.000,00	6.000,00	0,00
Flurstück im Eigentum der Stadt, Erbbauzins wird von Stadt vereinnahmt, Kauf in den ersten 12 Jahren zum halben Wert möglich									
7	Oststr. 22	2011/0000/00010/0355/007170	474	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	20.856,00	14.238,16	3.810,16
8	Höhenweg 3	2011/0000/00010/0469/000170	1.119	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	49.236,00	25.961,16	1.343,16
9	P.-Trenn-Str.	2011/0000/00010/0672/091170	521	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	22.924,00	13.390,95	1.928,95
10	Lieper Str. 11	2011/0000/00010/1126/000131	790	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	34.760,00	17.718,82	338,82
11	Lieper Str. 8	2011/0000/00010/1128/000131	423	Gebäude- und Freifläche Wohnen		44,00	18.612,00	19.427,04	10.121,04
12	Gertraudenstr. 21	2011/0000/00013/0264/000170	273	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	15.015,00	7.340,52	0,00
13	Gertraudenstr. 21	2011/0000/00013/0304/000630	27	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	1.485,00	725,99	0,00
14	Gertraudenstr. 22	2011/0000/00013/0265/000130	273	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	15.015,00	4.993,70	0,00
15	Gertraudenstr. 22	2011/0000/00013/0301/000630	294	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	16.170,00	5.377,84	0,00
16	Gertraudenstr. 27	2011/0000/00013/0270/000170	196	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	10.780,00	3.409,54	0,00
17	Gertraudenstr. 27	2011/0000/00013/0296/000630	295	Gebäude- und Freifläche Wohnen		55,00	16.225,00	5.131,70	0,00
Flurstück im Eigentum der Stadt, Erlöse sind voll an den Bund abzuführen, Bewertung mit 1 Euro, Rückstellung für noch nicht abgeführte Erbbauzinsen									
18	Poratzstr. 23	2011/0000/00006/0049/000170	1.396	Gebäude- und Freifläche Wohnen	Bescheid liegt vor	14,45	20.167,20	1,00	0,00
Flurstück im Eigentum der Stadt, event Abführung des Erbbauzins an Entschädigungsfond, daher Rückstellung für Grundstück in voller Höhe (abzügl. 1 EURO Erinnerungswert) und Rückstellung für Erbbauzins									
19	Schleusenstr. 42	2011/0000/00006/1436/000131	663	Gebäude- und Freifläche Wohnen		38,00	25.194,00	12.373,97	12.372,97
20	Mühlenstr. 2	2012/0000/00001/1217/000132	1.067	Gebäude- und Freifläche Wohnen		30,00	32.010,00	13.499,45	13.498,45
21	H.-Rau-Str. 76	2012/0000/00004/0076/006170	149	Gebäude- und Freifläche Wohnen		42,00	6.258,00	5.396,63	5.395,63
22	H.-Rau-Str. 93	2012/0000/00004/0130/002170	145	Gebäude- und Freifläche Wohnen		42,00	6.090,00	5.251,76	5.250,76
23	Lindenstr. 28	2012/0000/00004/0303/000132	459	Gebäude- und Freifläche Wohnen		42,00	19.278,00	9.515,07	9.514,07
24	Altenhofer Str. 8	2012/0000/00005/0095/000132	821	Gebäude- und Freifläche Wohnen		36,00	29.556,00	9.405,96	9.404,96
25	Fontanestr. 11	2012/0000/00019/0085/000132	1.101	Gebäude- und Freifläche Wohnen		38,00	41.838,00	19.613,21	19.612,21
26	Fontanestr. 16	2012/0000/00019/0091/000132	1.099	Gebäude- und Freifläche Wohnen		28,75	31.596,00	15.649,59	15.648,59
27	Fr.-Reuter-Str.1	2012/0000/00019/0954/000131	700	Gebäude- und Freifläche Wohnen		38,00	26.600,00	13.754,86	13.753,86
Summe								241.362,42	121.993,63
davon ohne Rückstellungen für Restitutionsen									17.542,12
davon mit Rückstellungen für Restitutionsen									104.451,50

Verbindlichkeitspiegel 31.12.2012

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres (2011)	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als 5 Jahre	
	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.576.123,10	437.644,92	6.193.240,20	3.945.237,98	10.138.478,18
bei Kreditinstituten, Laufzeit mehr als 5 Jahre	10.576.123,10	437.644,92	6.193.240,20	3.945.237,98	10.138.478,18
Weberbank 7321615000	1.212.898,80	58.872,92	1.154.025,88	0,00	1.154.025,88
Sparkasse Barnim 6509002025	1.707.029,30	38.472,05	1.668.557,25	0,00	1.668.557,25
Sparkasse Barnim 6509004427	1.983.250,63	74.457,18	1.908.793,45	0,00	1.908.793,45
Sparkasse Barnim 6509004524	435.767,03	12.182,99	423.584,04	0,00	423.584,04
ILB 160014801	1.081.540,10	49.883,38	221.632,42	810.024,30	1.031.656,72
ILB 160017201	600.472,54	6.267,25	26.610,56	567.594,73	594.205,29
Sparkasse Barnim 6300043418	3.555.164,70	197.509,15	790.036,60	2.567.618,95	3.357.655,55
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.640.545,78	2.142.986,81	0,00	0,00	2.142.986,81
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	106.999,16	145.331,64	0,00	0,00	145.331,64
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	531.712,65	545.084,79	0,00	0,00	545.084,79
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	12.855.380,69	3.271.048,16	6.193.240,20	3.945.237,98	12.971.881,42

Rücklagenübersicht Haushaltsjahr 2012

- EURO -

Rücklagenarten	Stand zum 01.01.2012	Zuführungen im Haushaltsjahr 2012	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2012	Stand zum 31.12.2012
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.573.072,02	3.190.632,88	0	11.763.704,90
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	5.754.926,67	111.468,26	0	5.866.394,93
Gesamtsumme Überschussrücklagen	14.327.998,69	3.302.101,14	0	17.630.099,83
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.745.843,57	0	-1.697.901,88	1.047.941,69
Sonderrücklage aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	4.397.177,44	1.245.588,640	-370.861,56	5.271.904,52
Gesamtsumme Sonderrücklagen	7.143.021,01	1.245.588,64	-2.068.763,44	6.319.846,21

Rückstellungsübersicht
 - EURO -

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2012	Zuführungen im Haushaltsjahr 2012	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2012	Auflösung im Haushaltsjahr 2012	Stand zum 31.12.2012
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.758.889,05	2.130.911,88	-2.812.778,00	0,00	22.077.022,93
davon Pensionsrückstellungen	11.173.484,00	948.791,00	-595.451,00	0	11.526.824,00
davon Beihilferückstellungen	4.130.854,00	623.648,00	-290.372,00	0	4.464.130,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	7.454.551,05	558.472,88	-1.926.955,00	0	6.086.068,93
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	965.894,65	1.285.287,68	-794.552,96	-211.188,23	1.245.441,14
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	708.792,41	134.750,00	0	0	843.542,41
sonstige Rückstellungen	1.264.507,40	3.634.884,14	-26.756,16	-638.063,62	4.234.571,76
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	284.765,00	490.240,00	0	0	775.005,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	0	0	0	0	0
aus Bürgschaften	0	1.990.000,00	0	0	1.990.000,00
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0	500.000,00	0	0	500.000,00
(*) davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	638.063,62	0	0,00	-638.063,62	0
davon für nicht genommen Urlaub und Gleitzeitüberhänge	0	516.070,00	0	0	516.070,00
davon für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen	0	17.542,12	0	0	17.542,12
davon Rückstellungen für Restitutionsen	0	104.451,50	0	0	104.451,50

Rückstellungsarten	Stand zum 01.01.2012	Zuführungen im Haushaltsjahr 2012	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2012	Auflösung im Haushaltsjahr 2012	Stand zum 31.12.2012
davon Rückstellung für zukünftigen Aufwand aus Einnahmen für Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz (Pacht / Erbbauzins)	146.370,23	0	-26.616,75		119.753,48
davon Rückstellung für Erstattungen aus eingenommenen Verkaufserlösen aus Investitionsvorrangverfahren	5.223,72	0	-139,41	0	5.084,31
davon für zukünftigen Aufwand Ablösebetrag Lärmschutzwand	121.517,04	0	0	0	121.517,04
davon Rückstellung für Gebührenüberdeckung (Straßenreinigung)	68.567,79	0	0	0	68.567,79
davon Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen	0	8.380,52	0	0	8.380,52
	0	8.200,00	0	0	8.200,00
Gesamtsumme Rückstellungen	25.698.083,51	7.185.833,70	-3.634.087,12	-849.251,85	28.400.578,24

(*) Die Rückstellung für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurde, ist im Haushaltsjahr 2012 durch Umbuchungen den folgenden Rückstellungen zugeführt worden: Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und Gleitzeitüberhänge = 516.070,00 €, Rückstellung für drohende Verluste aus Verkaufsrechten von Erbbaurechtsverträgen = 17.542,12 € und Rückstellungen für Restitutionsen = 104.451,50 €

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt gem. § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	526101 Aus- und Fortbildung	5.700,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.050,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.800,00
		10.350,00
11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	526101 Aus- und Fortbildung	40.448,42
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700.000,00
		740.448,42
11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.783,00
	523100 Mieten und Pachten	5.307,00
	526101 Aus- und Fortbildung	9.033,61
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.435,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.428,30
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.835,00
		44.821,91
11.13 Finanzverwaltung	526101 Aus- und Fortbildung	8.757,25
		8.757,25
11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	526101 Aus- und Fortbildung	650,00
		650,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.361,63
	525100 Haltung von Fahrzeugen	3.900,00
	526101 Aus- und Fortbildung	2.900,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	550,00
		11.711,63

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
12.20 Ordnungsangelegenheiten	523100 Mieten und Pachten	4.084,09
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.145,88
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000,00
		6.229,97
12.21 Melde- und Personenstandswesen	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	529,00
	526101 Aus- und Fortbildung	2.250,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	750,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	25.000,00
		28.529,00
12.60 Brandschutz	501200 Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	18.000,00
		18.000,00
21.10 Grundschulen	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.240,45
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.601,44
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.868,60
	545200 Erstattungen an Gemeinden/GV	7.981,97
		24.692,46
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.200,35
		1.200,35
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.964,48
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	735,25
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.408,25
		15.107,98
31.56 Soziale Einrichtungen	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268,67
		1.268,67
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	526101 Aus- und Fortbildung	1.536,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332,54
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.246,16
		6.114,70

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	526101 Aus- und Fortbildung	450,00
		450,00
36.25 Sonstige Jugendarbeit	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	30.917,50
		30.917,50
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	503,53
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.848,58
		63.352,11
42.10 Förderung des Sports	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.826,71
		3.826,71
42.40 Sportstätten und Bäder	543100 Geschäftsaufwendungen	17.363,20
		17.363,20
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.713,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.178,13
		6.891,13
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.489,91
	526101 Aus- und Fortbildung	1.412,04
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	93.963,47
	527200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	148.600,00
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.505,69
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	413.227,21
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.362,49
	543100 Geschäftsaufwendungen	130.635,77
	545000 Erstattungen an Bund	135.000,00
545100 Erstattungen an Land	135.000,00	
		1.368.196,58
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.110,00
		1.110,00
52.20 Wohnungsbauförderung	526101 Aus- und Fortbildung	600,00
		600,00

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	750,00
	593101 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10.875,00
		11.625,00
52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	526101 Aus- und Fortbildung	280,00
		280,00
53.10 Elektrizitätsversorgung	543100 Geschäftsaufwendungen	49.200,00
		49.200,00
53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	531300 Zuweisungen an Zweckverbände	582,64
		582,64
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000,00
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.923,01
	526101 Aus- und Fortbildung	881,83
	543100 Geschäftsaufwendungen	4.992,56
		32.797,40
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	4.500,00
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.495,23
	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.598,08
	523100 Mieten und Pachten	1.645,00
	526101 Aus- und Fortbildung	1.500,00
		24.738,31
54.50 Straßenreinigung	522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.284,46
		3.284,46
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.140,98
	523100 Mieten und Pachten	2.000,00
		3.140,98
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	543100 Geschäftsaufwendungen	500,00
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	2.078,06
		2.578,06

Produktgruppe	Sachkonto	übertragene Ermächtigungen
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.747,33
		1.747,33
55.50 Land- und Forstwirtschaft	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.190,01
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500,00
		3.690,01
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
		10.000,00
57.10 Wirtschaftsförderung	501900 Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	1.250,00
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.005,24
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.800,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	116.303,47
		169.358,71
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.159,09
		1.159,09
57.51 Tourismusförderung	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.678,43
		3.678,43
		Gesamt: 2.728.449,99

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gem. § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	726101 Aus- und Fortbildung	5.700,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.050,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	250,84
	743100 Geschäftsauszahlungen	13.019,33
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2,38
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.114,00
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.252,64
	749100 Verfügungsmittel	114,47
		23.503,66
11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	726101 Aus- und Fortbildung	40.656,42
	743100 Geschäftsauszahlungen	119,71
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	700.000,00
		740.776,13
11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	726101 Aus- und Fortbildung	9.033,61
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.783,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	1.675,73
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.438,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,88
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.610,78
	725100 Haltung von Fahrzeugen	567,39
	723100 Mieten und Pachten	5.307,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.578,30
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.910,72
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.935,09
		72.873,50

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungsermächtigungen
11.13 Finanzverwaltung	726101 Aus- und Fortbildung	8.757,25
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.645,67
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	2.923,08
		13.326,00
11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten	726101 Aus- und Fortbildung	630,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	4.216,53
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	119,00
		4.965,53
11.15 Örtliche Rechnungsprüfung	743100 Geschäftsauszahlungen	60,18
		60,18
11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen	726101 Aus- und Fortbildung	650,00
		650,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	726101 Aus- und Fortbildung	2.974,10
	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207,01
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.624,51
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.675,55
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	59,90
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.955,97
	725100 Haltung von Fahrzeugen	4.118,69
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	168,60
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	446.020,32
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.265,93
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.410,20
		510.480,78
11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	743100 Geschäftsauszahlungen	47,42
		47,42

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
12.20 Ordnungsangelegenheiten	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.145,88
	743100 Geschäftsauszahlungen	5.510,44
	725100 Haltung von Fahrzeugen	420,49
	723100 Mieten und Pachten	4.084,09
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.000,00
		12.160,90
12.21 Melde- und Personenstandswesen	726101 Aus- und Fortbildung	2.250,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	750,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	138,72
	743100 Geschäftsauszahlungen	29.277,64
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	529,00
		32.945,36
12.60 Brandschutz	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69,79
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.575,66
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.664,46
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	1.574,16
	701200 Dienstaussahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	18.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.329,10
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.671,97
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.179,48	
		87.064,62

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
21.10 Grundschulen	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.964,89
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.144,27
	701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	1.012,50
	745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	7.981,97
	743100 Geschäftsauszahlungen	453,32
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	40,00
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.126,91
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402,34
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.048,11
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.858,56
		84.032,87
24.20 Fördermaßnahmen für Schüler	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.382,82
		2.382,82
25.10 Förderung der Studierenden	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	50,00
		50,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.200,57
	743100 Geschäftsauszahlungen	22,48
		4.223,05

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen	
25.30 Zoologische Gärten	771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,10
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.722,15
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.674,54
	745800	Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.240,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	693,82
	725100	Haltung von Fahrzeugen	2.127,49
	723100	Mieten und Pachten	650,74
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	599,00
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.165,61
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.460,11
			118.407,56
27.20 Bibliotheken	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	512,21
	743100	Geschäftsauszahlungen	103,08
		615,29	
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.495,66
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	735,25
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.808,84
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	114,96
	743100	Geschäftsauszahlungen	6.669,52
	721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.140,97
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	407,84
		199.373,04	
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,83
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.547,24
	743100	Geschäftsauszahlungen	238,00
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	94,20
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	61.611,96
		66.571,23	
31.56 Soziale Einrichtungen	743100	Geschäftsauszahlungen	129,00
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.268,67
		1.397,67	

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik	726101 Aus- und Fortbildung	1.536,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.960,04
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23,23
	743100 Geschäftsauszahlungen	30,96
	725100 Haltung von Fahrzeugen	142,19
	723100 Mieten und Pachten	1.406,66
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.246,16
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und	144,31
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	2.418,59
	731100 Zuweisungen an Land	515,00
		12.423,14
35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten	726101 Aus- und Fortbildung	450,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	537,76
		987,76
36.25 Sonstige Jugendarbeit	743100 Geschäftsauszahlungen	2.591,28
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.097,87
		35.689,15
36.31 Jugendsozialarbeit	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	9.267,07
		9.267,07
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.805,67
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.255,80
	701900 Dienstausszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	60,00
	745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	7.883,45
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.789,69
	723100 Mieten und Pachten	84,80
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	175,60
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	286.321,13
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	494,26
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	62.848,58
		442.718,98

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
36.61 Spielplätze	725100 Haltung von Fahrzeugen	533,63
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.003,72
		1.537,35
36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit	771100 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154,56
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.018,46
	743100 Geschäftsauszahlungen	37,35
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.059,50
		28.269,87
36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7,97
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.701,16
	743100 Geschäftsauszahlungen	43,84
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	230,15
		3.983,12
42.10 Förderung des Sports	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.826,71
		3.826,71
42.40 Sportstätten und Bäder	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.473,31
	743100 Geschäftsauszahlungen	17.363,20
	725100 Haltung von Fahrzeugen	18,38
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.544,29
		34.399,18
51.10 Räumliche Planung und Entwicklung	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,12
	743100 Geschäftsauszahlungen	24.972,05
	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	277,51
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.070,90
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.713,00
		29.258,58

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungsermächtigungen
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	726101 Aus- und Fortbildung	1.412,04
	727200 Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von in Festwerten zusammengefassten Vermögensgegenständen	148.600,00
	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	148.917,11
	745000 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	135.000,00
	745100 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	135.000,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	155.107,79
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	265.249,91
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	413.727,21
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.362,49
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.505,69
52.10 Bau- und Grundstücksordnung	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	328,50
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	206,48
	745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	252,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	478,98
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.110,00
		2.375,96
52.20 Wohnungsbauförderung	726101 Aus- und Fortbildung	600,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	107,17
		707,17
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	759800 Sonstige Finanzauszahlungen	750,00
		750,00
52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	726101 Aus- und Fortbildung	280,00
		280,00
53.10 Elektrizitätsversorgung	743100 Geschäftsauszahlungen	49.200,00
		49.200,00

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA	731300 Zuweisungen an Zweckverbände	582,64
		582,64
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	726101 Aus- und Fortbildung	881,83
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335,36
	745200 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden/GV	1.000,00
	745100 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	400,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	10.404,16
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	248.799,85
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.923,01
		263.744,21
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	726101 Aus- und Fortbildung	1.500,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.358,14
	701900 Dienstaussahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	4.500,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	592,80
	725100 Haltung von Fahrzeugen	1.799,54
	723100 Mieten und Pachten	1.827,53
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.344,88
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.900,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.210,01
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.021,26
		108.054,16
54.50 Straßenreinigung	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.653,64
	728100 Erwerb von Vorräten	5.329,98
	725100 Haltung von Fahrzeugen	8.441,55
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.420,77
		18.845,94

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	723100 Mieten und Pachten	2.000,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.416,11
		3.416,11
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der	726101 Aus- und Fortbildung	294,08
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,08
	726102 Dienst- und Schutzbekleidung	132,95
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.768,07
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.498,74
	722200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	375,19
		15.172,11
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	745300 Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände	12.043,19
	743100 Geschäftsauszahlungen	500,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	394,16
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.881,90
		24.819,25
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	317,00
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.420,60
	743100 Geschäftsauszahlungen	157,77
	725100 Haltung von Fahrzeugen	481,19
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	61,50
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.000,00
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.747,33
		67.185,39

Produktgruppe	Finanzkonto	übertragene Zahlungser- mächtigungen	
55.50 Land- und Forstwirtschaft	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.195,92
	724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50,13
	726102	Dienst- und Schutzbekleidung	13,05
	728100	Erwerb von Vorräten	1.500,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	33,05
	725100	Haltung von Fahrzeugen	1.095,23
	722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.886,26
	722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	424,56
		8.198,20	
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.000,00
		10.000,00	
57.10 Wirtschaftsförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	52.768,89
	701900	Dienstauszahlungen und dergl. für Sonstige Beschäftigte	1.250,00
	743100	Geschäftsauszahlungen	116.474,12
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.802,80
		173.295,81	
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.159,09
		1.159,09	
57.50 Tourismus	771100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,75
	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46,85
	743100	Geschäftsauszahlungen	33,23
		92,83	
57.51 Tourismusförderung	727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.678,43
		3.678,43	
		Gesamt: 4.782.708,06	

Übersicht über die Übertragungen Ermächtigungen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - nach Maßnahme gem. § 24 Abs. 5 KomHKV

Produktgruppe		Maßnahme	übertragene Zahlungsermächtigungen
11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	01010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	7.470,69
			7.470,69
11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling	17010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.821,98
			1.821,98
11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	10010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	5.548,84
	10020001	Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	78.464,46
	10020003	Software	58.828,77
	10020004	Hardware	5.904,54
	10030001	Fahrzeuge - Hauptamt	35.244,00
	10070001	Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur	13.000,00
			196.990,61
11.13 Finanzverwaltung	20010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	1.000,00
	20010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassenautomat	75.000,00
			76.000,00
11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)	23010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt	23.873,62
	23030001	Fahrzeuge	60.000,00
	23080001	Grundstücksverkehr	204.731,74
			288.605,36
12.20 Ordnungsangelegenheiten	32010002	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen	25.000,00
			25.000,00
25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	41140002	EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke	97.596,74
			97.596,74
25.30 Zoologische Gärten	83010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo	32.350,32
	83050001	Hochbau - Heizungsneubau - Zoo	111.450,97
			143.801,29

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungsermächtigungen
28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten	84010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	19.787,99
	84049999	Ankauf sonstiges - (unterhalb der Wertgrenze)	2.400,00
	84070001	Sonstiger Bau	70.861,54
			93.049,53
28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen	41010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen	11.168,59
	41040002	Kunstgegenstände - "Ruferin/Eberswalder Göre"	1.000,00
			12.168,59
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	750,56
	40050002	Hochbau - Kita Sonnenschein	136.836,08
			137.586,64
36.61 Spielplätze	67010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	2.000,00
	67070002	Sonstiger Bau - Spielgeräte	10.595,18
			12.595,18
42.40 Sportstätten und Bäder	40010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport	1.107,56
	40050021	Flutlichtanlage in der Waldsportanlage Finow	1.000,00
			2.107,56

Produktgruppe	Maßnahme	übertragene Zahlungser- mächtigungen
51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung	23050007 Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita	899.547,23
	23140002 EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum	1.745.279,08
	23140003 EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm	7.219,24
	40050004 Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)	169.816,26
	40070004 Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)	67.739,81
	41140001 EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung	173.133,20
	41140002 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke	785.726,56
	61140001 EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe	9.000,00
	65060028 Tiefbau - Schillertreppe	72.238,23
	65060030 Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege	6.050,50
	65060034 Tiefbau - Brücke Schicklerstraße	61.773,05
	65060036 Tiefbau - Michaelisstraße	70.961,90
	65060039 Tiefbau - Schicklerstraße	43.961,89
	65060041 Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße	62.160,41
	65060043 Tiefbau - Karl-Marx-Platz	165.891,38
	65060065 Tiefbau - Zimmerstraße	14.444,27
	65060071 Tiefbau - Ammonstraße	79.926,30
	65060086 Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)	26.281,28
	65060087 Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)	28.028,63
	65140001 EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung	316.831,28
	65140002 EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal	260.952,06
	65140003 EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal	1.145.247,49
	65140004 EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen	53.000,00
	65140005 EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad	1.000,00
	65140006 EFRE-Maßnahmen	11.653,97
	65140007 EFRE-Maßnahmen - Finowkanalbrücke E-Werk Finow	2.000,00
	65140008 EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit	651.872,76
	67050002 Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)	24.264,85
	67070003 Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"	22.080,09

Produktgruppe	Maßnahme	übertragene Zahlungsermächtigungen
52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung	23110003 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein	4.476,32
	23110004 Verkäufe und Verkaufsvorbereitung	10.875,00
	23110007 Erschließung Wohnpark Finow	120.967,52
		136.318,84
54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen	65010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	1.300,00
	65060003 Tiefbau - Saarstraße	14.768,00
	65060005 Tiefbau - Waldweg	4.170,71
	65060006 Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend	277.372,42
	65060008 Tiefbau - Straßen Finow Zentrum	15.000,00
	65060009 Tiefbau - Neue Straße	154.014,34
	65060010 Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße	13.000,00
	65060011 Tiefbau - Max-Lull-Straße	25.000,00
	65060012 Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	54.320,58
	65060045 Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA	368.933,58
	65060053 Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich	469.180,08
	65060060 Tiefbau - Eberswalder Straße	15.000,00
	65060063 Tiefbau - Heimatstraße	48.183,34
	65060064 Tiefbau - Bushaltestellen	72.641,94
	65060070 Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)	34.787,71
	65060073 Tiefbau - Container-Standorte	11.200,00
65069999 Tiefbau - unterhalb der Wertgrenze zur Anzeigepflicht im Finanzhaushalt	127.293,83	
		1.706.166,53
54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen	67010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof	12.982,94
	67040001 Ankauf Sonstiges	2.500,00
		15.482,94
54.50 Straßenreinigung	67030004 Fahrzeuge	19.200,65
		19.200,65
54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen	67060002 Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	8.198,06
		8.198,06

Produktgruppe	Maßnahme		übertragene Zahlungser- mächtigungen
55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	65010001	Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt	1.938,10
	65060075	Tiefbau - Straßenbegleitgrün	8.126,93
	65080001	Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption	40.020,63
	67030004	Fahrzeuge	74.365,71
			124.451,37
55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen	65060012	Tiefbau - Niederschlagswasserleitung	15.938,76
			15.938,76
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	67060002	Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept	2.853,83
			2.853,83
			Gesamt: 10.101.486,87

Darlehensübersicht für das Haushaltsjahr 2012

Ifd. Nr.	Kreditinstitut	Darlehens-Nr.	ursprünglich valutierter Darlehensbetrag €	Zinssatz p.a. in %	Stand der Schulden per 01.01.2012 €	im HH Jahr 2012 per 31.12.2012		Stand der Schulden per 31.12.2012 €	Zinsbindung bis
						Zinsen €	Tilgung €		
1	Commerzbank AG Weberbank Berlin	169734UK 7321615000	1.574.430,12 1.574.430,12	5,675 0,20	1.212.898,80	55.831,14 14.195,82	58.872,92	1.154.025,88	30.01.2014
2	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720299 650 900 2025	2.198.555,09 2.198.555,09	4,54 0	1.707.029,30	60.207,10 16.285,23	38.472,05	1.668.557,25	30.10.2014
3	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720878 650 900 4427	2.691.628,96 2.691.628,96	5,29 -0,025	1.983.250,63	84.191,04 18.769,89	74.457,18	1.908.793,45	29.04.2016
4	Landesbank Berlin Sparkasse Barnim	1720844 650 900 4524	562.421,07 562.421,07	4,94 -0,016	435.767,03	17.530,16 3.685,32	12.182,99	423.584,04	30.05.2016
5	ILB	160014801	1.533.875,64	4,18	1.081.540,10	44.433,22	49.883,38	1.031.656,72	28.02.2018
6	ILB	160017201	606.592,82	2,38	600.472,54	14.235,59	6.267,25	594.205,29	28.02.2018
7	Hypo- Bank Sparkasse Barnim	MMX_1512544 630 004 3418	3.950.183,00 3.950.183,00	5,055 -0,005	3.555.164,70	141.576,61 34.215,97	197.509,15	3.357.655,55	31.10.2019
					10.576.123,10	505.157,09	437.644,92	10.138.478,18	

Übersichten über die Beteiligungen an Gesellschaften
Stand 31.12.2012

Gesellschaft	Gesamthöhe des Stammkapitals	Gesellschaftsanteile der Stadt		Bemerkungen
	[in Euro]	[in %]	[in Euro]	
WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs-GmbH	120.000,00	100,00	120.000,00	
Technische Werke Eberswalde GmbH	76.693,78	100,00	76.693,78	
GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	50.000,00	3,80	1.900,00	
Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim	51.129,19	0,25	100,00	
Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft	40.400,00	0,85	436,64	

Abrechnung der Ziele und Kennzahlen 2012

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist	%
11.13	Finanzverwaltung				
	Ziel für Produkt 11.13.02 Stadtkasse inklusive Vollstreckung: Erhöhung des Service im Kassensbereich mittels Kassenautomaten bis Dezember 2012				
	20100001	Terminunter-/überschreitung in Tagen	0	nicht erfüllt	
12.20	Ordnungsangelegenheiten				
	Ziel für Produkt 12.20.01 Allgemeine Gefahrenabwehr: Einhaltung der ordnungsbehördlichen Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Straßenordnung -				
	32100001	Anzahl der durchgeführten Kontrollen	90	90	100,00%
21.10	Grundschulen				
	Ziel für Produkt 21.10.01 Grundschulen: Einführung von Angeboten für Schüler mit Lerndefizite durch zielgerechte Förderung stärken - Fortführung der Angebote für Schüler mit Lerndefiziten - Besondere Förderung von Kinder mit Schwächen in Lesen und Schreiben (Teilleistungs- und Wahrnehmungsstörung)				
	40100001	Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmern je Hausaufgaben-/Nachhilfekurs	5	5	100,00%
	40100009	Geförderte Kinder mit besonderen Schwächen in Lesen und Schreiben je Schule	3	3	100,00%
24.20	Fördermaßnahmen für Schüler				
	Ziel für Produkt 24.20.01 Fördermaßnahmen für Schüler: Erhöhung der Projektförderung von musikalischen Projekten in Kooperation zwischen Schulen, Vereinen, Musikschulen etc. (kulturelle Bildung) auf 105% gegenüber 2010				
	40100004	Quote der Teilnehmer an musikalischen Projekten (Basis 2010)	105,00	105,00	100,00%
25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen				
	Ziel für Produkt 25.20.01 Museum in der "Adler-Apotheke": Neugestaltung der Dauerausstellung				
	41500001	Einhaltung des Bauzeitenplans für die neue Dauerausstellung; Fertigstellung Texte, Eröffnung und Nutzung durch die Besucher	1	nicht erfüllt	
25.30	Zoologische Gärten				
	Ziel/e für Produkt 25.30.01 Zoo: Die Umsetzung des Vorhabens "Errichtung eines Naturlehrpfades "Waldwelten"" wurde um ein Jahr verschoben und soll somit im Jahr 2012 umgesetzt weden.				
	83000002	Länge in Meter des Naturlehrpfades "Waldwelten"	400	nicht erfüllt	

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist	%
27.20	Bibliotheken				
	Ziel/e für Produkt 27.20.01 Bibliothek: Erhöhung der NutzerInnenzahl Da das Ziel eines Anteils von 8 % der Gesamtbevölkerung als BibliotheksnutzerInnen zu gewinnen in 2011 nicht erreichbar ist und der Anteil der BibliotheksnutzerInnen eher bei 6 % liegt, wollen wir diesen in 2012 auf 7 % steigern.				
	41400001	Prozentualer Anteil der BibliotheksnutzerInnen an der Gesamtbevölkerung	7,00	7,40	105,71%
28.40	Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen				
	Ziel für Produkt 28.40.01 Kunst- und Kulturförderung: Qualitativer Ausbau des kulturellen Angebotes und Vernetzung der Kulturakteure				
	41100001	Anzahl der Vertreter, Akteure bei der Kulturküche (als Maßstab der Vernetzung)	17	21	123,53%
	41100002	Anzahl der Veranstaltungen der Kulturküche	6	6	100,00%
	41100002	Anzahl der Ausgaben des Kulturkalender	12	11	91,67%
31.56	Soziale Einrichtungen				
	Ziel für Produkt 31.56.03 Sozial- und Behindertenangelegenheiten Förderung der Arbeit der Migrantenselbstorganisationen				
	02210001	Förderbetrag für Miet- und Betriebskosten des "Kontakt Eberswalde e.V." in Euro	1.904,00 €	10.904,00 €	572,69%
35.15	Sonstige soziale Angelegenheiten				
	Ziel für Produkt 35.15.01 Wohngeld: Gewährung von Wohngeld innerhalb von 6 Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen.				
	15300001	Anzahl der Wochen für Bewilligung der Wohngeldbescheide	6	6	100,00%

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist	%
36.50	Tageseinrichtungen für Kinder				
	Ziel/e für das Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder - Städtische Einrichtungen:				
	Profilbildung: In jeder Kita (12 städtische Einrichtungen) wird mindestens ein Angebot zur Förderung der Kompetenzen bei Kindern (Sprache Englisch etc., Musik, Ernährung, Bewegung, mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich) unterbreitet				
	Ferienfreizeit: In der Kita Sputnik wird es ein Angebot für Schulkinder zur aktiven Gestaltung ihrer Ferienfreizeit mit naturerlebnispädagogischen Schwerpunkt geben. Für dieses Angebot wollen wir 18 Teilnehmer begeistern.				
	Vereinbarkeit von Familie und Beruf: In der städtischen Tageseinrichtung Kita "Sonnenschein" werden erweiterte Betreuungszeiten angeboten, um Eltern von betreuungspflichtigen Kindern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen und fördern. Wir wollen, dass das Angebot von mindestens 10 Kindern wahrgenommen wird.				
	40100005	Einrichtungen mit mindestens ein Angebot je Kita zur Profilbildung	12	12	100,00%
	40100006	Anzahl der unterschiedlichen Angebote zur Profilbildung	12	12	100,00%
	40100007	Teilnehmer an der Ferienfreizeit in der Kita "Sputnik"	18	18	100,00%
	40100008	Kinder in der Kita "Sonnenschein" mit erweiterten Betreuungszeiten	10	10	100,00%
42.10	Förderung des Sports				
	Ziel/e für Produkt 42.10.01 Förderung des Sports:				
	Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Vereinssport in ungedeckten Sportanlagen				
	40200001	Quote der Mitglieder im Kinder- und Jugendsport (Basis 2009)	105%	105%	100,00%
52.10	Bau- und Grundstücksordnung				
	Ziel/e für Produkt 52.10.05 Untere Bauaufsicht:				
	Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren: Wir erhöhen die Quote der Bearbeitungsdauer der Baugenehmigungsverfahren bei Anträgen auf Eigenheimneubau (max. 2 Monaten) von 54 % zum 31.12.2010 auf 70 % zum 31.12.2012.				
	Widerspruchsquote bei den Widerspruchsverfahren: Wir verringern die Widerspruchsquote bei Widerspruchsverfahren in neu eröffneten Verwaltungsverfahren von 1,52 % (entspricht 100%) aus 2010 (per 31.12.2010) auf 1 % (entspricht 66%) im Jahr 2012 (per 31.12.2012)				
	63000003	Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungsdauer von 2 Monaten bei Eigenheimneubauten	70,00	66,70	95,29%
	63000004	Widerspruchsquote bei neu eröffneten Verwaltungsverfahren im Vergleich zu 2010	66,00	151,00	228,79%

Produktgruppe	Ziele	Kennzahl	Plan	Ist	%
54.10	Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen				
	Ziel für Produkt 54.10.01 Bau, Instandsetzung und Verwaltung von Gemeindestraßen: Wir wollen das Vermögen das von Straßen und Wegen repräsentiert wird, erhalten bzw erhöhen. Dafür ist es notwendig, mindestens in Höhe der Abschreibungen zureinvinstieren bzw. darüber hinaus für eine Vermögenssteigerung zusätzliche Mittel bereit zustellen.				
	65000002	Reinvestitionsquote (%) für Straßen	90,19	55,75	61,81%
54.11	Instandhaltung der Gemeindestraßen				
	Ziel/e für Produkt 54.11.03 Unterhaltung der Gemeindestraßen: Qualitative Verbesserung der unbefestigten Straßen im Stadtgebiet von Eberswalde				
	67200001	Schiebekilometer auf unbefestigten Straßen	138,00	138,00	100,00%
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen				
	Ziel für Produkt 55.10.02 Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen: Teile der Grünflächen entlang des Treidelweges werden ab 2012 nicht mehr durch Kräfte der Beschäftigungsförderung gepflegt, sondern mit den vorhandenen Personal des Bauhofes. Es wird angestrebt, 2 bis 3 Pflegegänge zu gewährleisten.				
	67400001	Pflegegänge im Bereich des Treidelweges	3	3	100,00%
57.10	Wirtschaftsförderung				
	Ziel/e für Produkt 57.10.01 Wirtschaftsförderung: Ziel 1: Ansiedlungsunterstützung Ziel 2: Kontinuierliche Kontaktpflege Ziel 3: Erhöhung der Nachfragen von Investoren				
	80000001	Anzahl der durchgeführten Investorenberatungen	100	71	71,00%
	80000002	Anzahl der durchgeführten Firmenbesuche	150	105	70,00%
	80000003	Anzahl der Investorenanfragen	20	44	220,00%
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				
	Ziel für Produkt 61.10.01 Steuereinnahmen, Umlagen, Zuweisungen: Schließung der allgemeinen Deckungslücken des Stadthaushaltes durch Steuereinnahmen				
	20100003	Steuerquote	32,35%	33,36%	103,12%
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Ziel/e für das Produkt: 61.20.01 Kredite und Geldanlagen: Haltung des Niveaus der Geldanlagen im Verhältnis zum Gesamtbestand an liquiden Mitteln				
	20300001	durchschnittliche Geldanlagequote	50,00%	75,65%	151,30%

VI.

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung 2012

11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.904,75	168.120,46	271.009,85	102.889,39	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128,52	615,00	701,15	86,15	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	336.240,42	287.660,00	251.745,26	-35.914,74	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.046,49	113.032,43	188.399,89	75.367,46	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	143.305,77	175.990,25	210.741,34	34.751,09	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.625,95	745.418,14	922.597,49	177.179,35	0,00	
11 Personalaufwendungen	7.645.484,94	6.304.845,62	5.561.742,22	743.103,40	5.783,00	
12 Versorgungsaufwendungen	428.792,87	260.343,00	391.380,00	-131.037,00	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.915,46	1.483.688,63	1.512.069,98	-28.381,35	96.542,91	
14 Abschreibungen	369.593,00	447.266,50	356.881,43	90.385,07	0,00	
15 Transferaufwendungen	34.193,24	700.700,00	372,00	700.328,00	700.000,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	396.995,17	2.848.224,45	2.577.247,27	270.977,18	14.413,30	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.172.974,68	12.045.068,20	10.399.692,90	1.645.375,30	816.739,21	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.345.348,73	-11.299.650,06	-9.477.095,41	1.822.554,65	-816.739,21	
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.163,75	67.040,26	67.040,26	0,00	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.569,54	147.465,00	152.455,81	-4.990,81	0,00	
21 = Finanzergebnis	-33.405,79	-80.424,74	-85.415,55	-4.990,81	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.378.754,52	-11.380.074,80	-9.562.510,96	1.817.563,84	-816.739,21	
23 außerordentliche Erträge	594.664,51	281.000,00	189.835,12	-91.164,88	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	114.821,75	88.138,03	174.434,13	-86.296,10	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	479.842,76	192.861,97	15.400,99	-177.460,98	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.898.911,76	-11.187.212,83	-9.547.109,97	1.640.102,86	-816.739,21	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.478,76	413.200,00	393.819,03	-19.380,97	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.096,41	-222.510,92	-186.593,15	35.917,77	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.705.529,41	-10.996.523,75	-9.339.884,09	1.656.639,66	-816.739,21	
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	621.158,87	579.067,00	656.162,58	77.095,58	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-564.689,41	-669.777,42	-543.474,58	126.302,84	0,00	

Teilfinanzrechnung 2012

11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.224,64	2.253,46	23.209,28	20.955,82	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636,88	615,00	806,10	191,10	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	321.680,31	287.660,00	219.352,52	-68.307,48	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.244,99	113.032,43	173.202,92	60.170,49	0,00
07 sonstige Einzahlungen	91.862,01	588.694,62	154.875,69	-433.818,93	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.944,00	67.040,26	210.268,75	143.228,49	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.592,83	1.059.295,77	781.715,26	-277.580,51	0,00
10 Personalauszahlungen	6.229.262,24	7.788.995,06	6.912.388,29	876.606,77	7.458,73
11 Versorgungsauszahlungen	45.384,35	100,00	-782,00	882,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.443,56	1.840.161,24	1.194.397,25	645.763,99	605.532,70
13 Transferauszahlungen	33.823,20	700.700,00	0,00	700.700,00	700.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	490.398,61	1.442.731,82	745.785,88	696.945,94	53.691,77
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.918.311,96	11.772.688,12	8.851.789,42	2.920.898,70	1.366.683,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.336.719,13	-10.713.392,35	-8.070.074,16	2.643.318,19	-1.366.683,20
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-945,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599.013,38	281.000,00	191.347,75	-89.652,25	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.550,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	602.617,61	297.300,00	192.597,75	-104.702,25	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.142,29	141.168,30	54.206,49	86.961,81	13.000,00
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.603,93	123.796,63	58.609,77	65.186,86	58.769,86
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.911,09	344.974,90	81.092,69	263.882,21	204.731,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.914,30	379.162,49	72.870,24	306.292,25	294.387,04
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.571,61	989.102,32	266.779,19	722.323,13	570.888,64
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	273.046,00	-691.802,32	-74.181,44	617.620,88	-570.888,64
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.063.673,13	-11.405.194,67	-8.144.255,60	3.260.939,07	-1.937.571,84
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.881,65	173.647,20	272.457,72	98.810,52	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.707,70	500.048,40	506.500,31	6.451,91	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	160.758,26	164.600,00	173.342,66	8.742,66	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.559,77	21.547,96	11.800,06	-9.747,90	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	536.689,41	813.594,86	872.857,13	59.262,27	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.457.596,79	1.673.438,42	1.836.957,88	163.519,46	0,00
11 Personalaufwendungen	3.461.244,30	3.495.696,50	3.212.651,25	283.045,25	18.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	299.868,52	182.114,00	294.454,00	-112.340,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.804,00	642.210,82	575.279,79	66.931,03	8.758,97
14 Abschreibungen	285.351,54	369.074,00	318.204,44	50.869,56	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	279.245,01	380.266,66	305.326,03	74.940,63	26.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.858.513,37	5.069.361,98	4.705.915,51	363.446,47	52.758,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.400.916,58	-3.395.923,56	-2.868.957,63	526.965,93	-52.758,97
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.400.916,58	-3.395.923,56	-2.868.957,63	526.965,93	-52.758,97
23 außerordentliche Erträge	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.398.816,58	-3.395.923,56	-2.868.957,63	526.965,93	-52.758,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.976,31	-49.400,00	-39.767,26	9.632,74	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.439.792,89	-3.445.323,56	-2.908.724,89	536.598,67	-52.758,97
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	236.528,05	170.289,00	269.099,52	98.810,52	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-326.327,85	-418.474,00	-357.971,70	60.502,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	in EUR		
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353,60	3.358,20	3.354,40	-3,80	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.875,64	500.048,40	489.416,64	-10.631,76	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.291,40	164.600,00	173.402,66	8.802,66	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.329,75	21.547,96	14.255,08	-7.292,88	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	497.560,37	780.594,86	783.636,68	3.041,82	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.131.410,76	1.470.149,42	1.464.065,46	-6.083,96	0,00	
10 Personalauszahlungen	3.065.209,64	3.076.071,65	3.213.086,90	-137.015,25	18.000,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.105,07	696.448,05	549.698,15	146.749,90	76.983,91	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	273.399,67	397.581,93	311.454,33	86.127,60	37.186,97	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.807.714,38	4.170.101,63	4.074.239,38	95.862,25	132.170,88	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.676.303,62	-2.699.952,21	-2.610.173,92	89.778,29	-132.170,88	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,00	33.000,00	32.978,78	-21,22	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	306.788,91	33.000,00	32.978,78	-21,22	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.289,10	0,00	670,79	-670,79	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.977,83	293.611,48	263.729,27	29.882,21	25.000,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653.266,93	293.611,48	264.400,06	29.211,42	25.000,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-346.478,02	-260.611,48	-231.421,28	29.190,20	-25.000,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-3.022.781,64	-2.960.563,69	-2.841.595,20	118.968,49	-157.170,88	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2012

21

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.411,69	105.720,20	146.441,40	40.721,20	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	550,00	2.950,03	2.400,03	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	339,69	450,00	792,63	342,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.713,11	16.835,85	17.606,49	770,64	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.784,49	123.556,05	182.625,21	59.069,16	0,00
11 Personalaufwendungen	127.400,26	130.628,00	156.861,63	-26.233,63	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.749,43	461.822,04	442.795,67	19.026,37	16.710,49
14 Abschreibungen	210.326,43	193.506,00	163.793,04	29.712,96	0,00
15 Transferaufwendungen	12.825,72	21.498,18	21.498,18	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.773,34	224.756,44	212.274,51	12.481,93	7.981,97
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.075,18	1.032.210,66	997.223,03	34.987,63	24.692,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-904.290,69	-908.654,61	-814.597,82	94.056,79	-24.692,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-904.290,69	-908.654,61	-814.597,82	94.056,79	-24.692,46
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-904.290,69	-908.654,61	-814.597,82	94.056,79	-24.692,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.629,92	2.629,92	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-904.290,69	-906.024,69	-811.967,90	94.056,79	-24.692,46
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140.965,21	92.070,92	132.793,12	40.722,20	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-210.326,43	-193.506,00	-163.793,04	29.712,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

21

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,64	16.279,20	23.673,68	7.394,48	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	550,00	2.862,03	2.312,03	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	339,69	450,00	792,63	342,63	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,38	16.835,85	24.704,60	7.868,75	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.590,71	34.115,05	52.032,94	17.917,89	0,00	
10 Personalauszahlungen	127.273,26	130.808,00	156.029,13	-25.221,13	1.012,50	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.045,65	590.860,98	472.707,12	118.153,86	72.686,52	
13 Transferauszahlungen	12.792,14	21.498,18	20.745,46	752,72	1.858,56	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.949,10	224.873,87	211.900,62	12.973,25	8.475,29	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.060,15	968.041,03	861.382,33	106.658,70	84.032,87	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-795.469,44	-933.925,98	-809.349,39	124.576,59	-84.032,87	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	20.042,23	20.042,23	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.874,45	23.457,04	21.972,42	1.484,62	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874,46	43.499,27	42.014,65	1.484,62	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.874,46	-43.499,27	-42.014,65	1.484,62	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-820.343,90	-977.425,25	-851.364,04	126.061,21	-84.032,87	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2012

24

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,24	11.000,00	9.799,65	1.200,35	1.200,35
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352,24	11.000,00	9.799,65	1.200,35	1.200,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.352,24	-11.000,00	-9.799,65	1.200,35	-1.200,35
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.352,24	-11.000,00	-9.799,65	1.200,35	-1.200,35
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.352,24	-11.000,00	-9.799,65	1.200,35	-1.200,35
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.352,24	-11.000,00	-9.799,65	1.200,35	-1.200,35

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

24

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,73	11.000,00	8.617,18	2.382,82	2.382,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,73	11.000,00	8.617,18	2.382,82	2.382,82
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.568,73	-11.000,00	-8.617,18	2.382,82	-2.382,82
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.568,73	-11.000,00	-8.617,18	2.382,82	-2.382,82
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

25

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728.365,08	727.905,82	739.905,99	12.000,17	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.862,77	1.129.845,39	1.123.570,41	-6.274,98	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	137.487,87	131.000,00	127.072,54	-3.927,46	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.560,48	9.664,55	9.482,06	-182,49	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	16.716,82	31.387,00	41.829,14	10.442,14	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.993,02	2.029.802,76	2.041.860,14	12.057,38	0,00				
11 Personalaufwendungen	1.567.567,55	1.526.296,00	1.554.222,67	-27.926,67	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.930,30	807.102,24	801.410,23	5.692,01	0,00				
14 Abschreibungen	307.309,06	247.630,00	255.408,15	-7.778,15	0,00				
15 Transferaufwendungen	67.876,00	65.000,00	60.160,00	4.840,00	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.779,86	63.759,99	58.964,48	4.795,51	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.462,77	2.709.788,23	2.730.165,53	-20.377,30	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-774.469,75	-679.985,47	-688.305,39	-8.319,92	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-774.469,75	-679.985,47	-688.305,39	-8.319,92	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-774.469,75	-679.985,47	-688.305,39	-8.319,92	0,00				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729,53	2.023,45	2.023,45	0,00	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.667,30	-55.123,45	-52.961,22	2.162,23	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-825.407,52	-733.085,47	-739.243,16	-6.157,69	0,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	245.613,17	179.365,45	191.565,62	12.200,17	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-358.976,36	-302.753,45	-308.369,37	-5.615,92	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

25

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.819,88	550.563,82	565.580,72	15.016,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.424,40	1.121.775,39	1.109.555,54	-12.219,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	135.644,70	131.000,00	128.945,61	-2.054,39	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.775,24	9.664,55	9.388,70	-275,85	0,00
07 sonstige Einzahlungen	25.570,56	25.994,62	26.601,72	607,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.234,78	1.838.998,38	1.840.072,29	1.073,91	0,00
10 Personalauszahlungen	1.568.627,77	1.536.506,08	1.554.432,75	-17.926,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	759.777,87	1.022.702,13	873.129,14	149.572,99	118.001,21
13 Transferauszahlungen	66.592,00	65.000,00	60.110,00	4.890,00	50,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	51.456,97	95.837,95	82.073,85	13.764,10	4.629,40
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.454,61	2.720.046,16	2.569.745,74	150.300,42	122.680,61
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-554.219,83	-881.047,78	-729.673,45	151.374,33	-122.680,61
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.272,56	7.433,54	49.980,97	42.547,43	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272,56	7.533,54	49.980,97	42.447,43	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.818,80	488.028,00	691.999,19	-203.971,19	209.047,71
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.251,95	73.946,28	41.056,75	32.889,53	32.350,32
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.070,75	561.974,28	733.055,94	-171.081,66	241.398,03
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-152.798,19	-554.440,74	-683.074,97	-128.634,23	-241.398,03
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-707.018,02	-1.435.488,52	-1.412.748,42	22.740,10	-364.078,64
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

27

Produktbereich: 27

Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.787,58	22.300,00	20.478,55	-1.821,45	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,53	900,00	1.096,52	196,52	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,98	1.150,00	1.799,95	649,95	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	8.100,48	8.500,00	9.812,15	1.312,15	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.323,57	32.850,00	33.187,17	337,17	0,00			
11 Personalaufwendungen	300.935,02	323.387,00	332.912,27	-9.525,27	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.176,36	256.182,00	254.352,10	1.829,90	0,00			
14 Abschreibungen	784,78	985,00	784,78	200,22	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.945,19	4.766,80	2.407,84	2.358,96	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.841,35	585.320,80	590.456,99	-5.136,19	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-524.517,78	-552.470,80	-557.269,82	-4.799,02	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-524.517,78	-552.470,80	-557.269,82	-4.799,02	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-524.517,78	-552.470,80	-557.269,82	-4.799,02	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-524.517,78	-552.470,80	-557.269,82	-4.799,02	0,00			
Nachrichtlich:								
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-784,78	-985,00	-784,78	200,22	0,00			

Teilfinanzrechnung 2012

27

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.272,58	22.300,00	19.731,05	-2.568,95	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,57	900,00	1.056,82	156,82	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,98	1.150,00	604,15	-545,85	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	8.169,08	8.500,00	9.629,25	1.129,25	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.938,21	32.850,00	31.021,27	-1.828,73	0,00	
10 Personalauszahlungen	300.935,02	323.387,00	332.912,27	-9.525,27	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.514,68	257.212,80	254.870,69	2.342,11	512,21	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.226,93	4.880,79	2.418,75	2.462,04	103,08	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.676,63	585.480,59	590.201,71	-4.721,12	615,29	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-521.738,42	-552.630,59	-559.180,44	-6.549,85	-615,29	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-521.738,42	-554.030,59	-559.180,44	-5.149,85	-615,29	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2012

28

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	489.948,96	347.117,44	450.638,89	103.521,45	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.322,11	66.100,00	70.434,05	4.334,05	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.858,19	145.000,00	146.660,60	1.660,60	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.229,36	3.278,96	3.578,96	300,00	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	13.696,45	0,00	6.283,51	6.283,51	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.055,07	561.496,40	677.596,01	116.099,61	0,00			
11 Personalaufwendungen	446.318,02	366.905,11	445.043,18	-78.138,07	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.615,65	670.039,03	670.726,69	-687,66	8.699,73			
14 Abschreibungen	562.586,09	421.099,00	509.089,10	-87.990,10	0,00			
15 Transferaufwendungen	58.007,00	118.806,00	119.718,53	-912,53	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.080,57	43.589,31	31.786,06	11.803,25	6.408,25			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.488.607,33	1.620.438,45	1.776.363,56	-155.925,11	15.107,98			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-759.552,26	-1.058.942,05	-1.098.767,55	-39.825,50	-15.107,98			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-759.552,26	-1.058.942,05	-1.098.767,55	-39.825,50	-15.107,98			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-759.552,26	-1.058.942,05	-1.098.767,55	-39.825,50	-15.107,98			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.353,19	-44.700,00	-41.682,75	3.017,25	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-789.905,45	-1.103.642,05	-1.140.450,30	-36.808,25	-15.107,98			
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	447.204,28	307.236,00	411.372,45	104.136,45	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-592.939,28	-465.799,00	-550.771,85	-84.972,85	0,00			

Teilfinanzrechnung 2012

28

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.567,41	39.881,44	33.411,44	-6.470,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.322,11	66.100,00	70.434,05	4.334,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	155.152,19	145.000,00	147.476,60	2.476,60	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.244,33	3.278,96	3.578,96	300,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	92.140,89	104.673,92	78.751,85	-25.922,07	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.426,93	358.934,32	333.652,90	-25.281,42	0,00
10 Personalauszahlungen	473.889,06	367.755,11	445.893,18	-78.138,07	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.249,09	674.929,71	526.474,00	148.455,71	157.755,10
13 Transferauszahlungen	57.757,00	118.806,00	57.356,57	61.449,43	61.611,96
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	139.346,20	204.063,31	129.675,99	74.387,32	46.577,21
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.241,35	1.365.554,13	1.159.399,74	206.154,39	265.944,27
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-693.814,42	-1.006.619,81	-825.746,84	180.872,97	-265.944,27
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.000,00	8.138,46	70.861,54	70.861,54
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.277,27	84.176,97	40.015,36	44.161,61	34.356,58
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.277,27	163.176,97	48.153,82	115.023,15	105.218,12
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-33.277,27	-163.176,97	-48.153,82	115.023,15	-105.218,12
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-727.091,69	-1.169.796,78	-873.900,66	295.896,12	-371.162,39
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

31

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,09	10.150,00	10.000,00	-150,00	0,00
11 Personalaufwendungen	77.055,41	40.945,00	51.614,89	-10.669,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,60	4.120,00	5.107,39	-987,39	0,00
14 Abschreibungen	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
15 Transferaufwendungen	59.035,19	58.900,00	55.207,41	3.692,59	1.268,67
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	758,14	1.780,00	1.057,63	722,37	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.617,34	105.765,00	112.987,32	-7.222,32	1.268,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-130.529,25	-95.615,00	-102.987,32	-7.372,32	-1.268,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-130.529,25	-95.615,00	-102.987,32	-7.372,32	-1.268,67
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.529,25	-95.615,00	-102.987,32	-7.372,32	-1.268,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.800,00	-2.100,00	700,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.629,25	-98.415,00	-105.087,32	-6.672,32	-1.268,67
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.100,00	-2.820,00	-2.100,00	720,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

31

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,09	10.150,00	10.000,00	-150,00	0,00
10 Personalauszahlungen	77.055,41	40.945,00	51.614,89	-10.669,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,60	4.245,00	5.232,39	-987,39	0,00
13 Transferauszahlungen	52.453,90	58.900,00	45.613,78	13.286,22	1.268,67
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	753,66	1.798,71	947,34	851,37	129,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.906,57	105.888,71	103.408,40	2.480,31	1.397,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-123.818,48	-95.738,71	-93.408,40	2.330,31	-1.397,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-123.818,48	-95.938,71	-93.408,40	2.530,31	-1.397,67
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

33

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	13.072,06	8.190,00	9.737,39	-1.547,39	0,00
15 Transferaufwendungen	15.228,89	21.700,00	22.382,09	-682,09	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.300,95	29.890,00	32.119,48	-2.229,48	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-28.300,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.300,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.300,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.300,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

33

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	13.072,06	8.190,00	9.737,39	-1.547,39	0,00
13 Transferauszahlungen	19.132,89	21.700,00	22.382,09	-682,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.204,95	29.890,00	32.119,48	-2.229,48	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-32.204,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-32.204,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

34

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.389,26	271.332,54	407.578,17	136.245,63	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	1.100,00	1.412,71	312,71	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.720,13	278.919,00	293.367,95	14.448,95	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.550,39	551.351,54	702.358,83	151.007,29	0,00			
11 Personalaufwendungen	700.960,68	467.581,00	650.187,53	-182.606,53	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.162,29	239.376,92	83.393,00	155.983,92	1.868,54			
14 Abschreibungen	609,16	609,00	1.184,01	-575,01	0,00			
15 Transferaufwendungen	92.550,45	108.085,00	151.197,72	-43.112,72	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582,14	5.000,00	6.542,18	-1.542,18	4.246,16			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.864,72	820.651,92	892.504,44	-71.852,52	6.114,70			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-436.314,33	-269.300,38	-190.145,61	79.154,77	-6.114,70			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-436.314,33	-269.300,38	-190.145,61	79.154,77	-6.114,70			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-436.314,33	-269.300,38	-190.145,61	79.154,77	-6.114,70			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.329,92	-11.269,18	1.060,74	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-436.314,33	-281.630,30	-201.414,79	80.215,51	-6.114,70			
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	609,16	0,00	1.184,01	1.184,01	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-609,16	-12.938,92	-12.453,19	485,73	0,00			

Teilfinanzrechnung 2012

34

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.511,20	271.332,54	396.178,96	124.846,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	1.100,00	1.412,71	312,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.430,68	278.555,18	212.929,28	-65.625,90	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.382,88	550.987,72	610.520,95	59.533,23	0,00
10 Personalauszahlungen	691.463,45	467.581,00	650.187,53	-182.606,53	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.873,70	243.380,77	84.052,96	159.327,81	5.212,43
13 Transferauszahlungen	92.395,35	108.137,80	148.285,03	-40.147,23	2.933,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.153,00	5.276,86	6.788,08	-1.511,22	4.277,12
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.885,50	824.376,43	889.313,60	-64.937,17	12.423,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-386.502,62	-273.388,71	-278.792,65	-5.403,94	-12.423,14
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.287,36	4.334,19	1.953,17	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.287,36	4.334,19	1.953,17	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-6.287,36	-3.407,19	2.880,17	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-386.502,62	-279.676,07	-282.199,84	-2.523,77	-12.423,14
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

35

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	218.233,16	222.962,00	270.245,09	-47.283,09	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326,79	2.270,00	1.421,32	848,68	450,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,29	2.950,00	3.852,19	-902,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.870,24	228.182,00	275.518,60	-47.336,60	450,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-228.870,24	-228.182,00	-275.518,60	-47.336,60	-450,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-228.870,24	-228.182,00	-275.518,60	-47.336,60	-450,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.870,24	-228.182,00	-275.518,60	-47.336,60	-450,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-228.870,24	-228.182,00	-275.518,60	-47.336,60	-450,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

35

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	218.833,16	222.962,00	270.245,09	-47.283,09	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,37	2.270,00	1.421,32	848,68	450,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.509,84	2.960,48	3.324,91	-364,43	537,76
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.730,37	228.192,48	274.991,32	-46.798,84	987,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-225.730,37	-228.192,48	-274.991,32	-46.798,84	-987,76
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-225.730,37	-228.192,48	-274.991,32	-46.798,84	-987,76
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

36

Produktbereich: 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.384.517,06	4.336.384,86	4.261.795,89	-74.588,97	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.532.435,24	1.593.953,35	1.560.783,56	-33.169,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	534.070,53	564.875,88	548.471,44	-16.404,44	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.172,05	175.109,33	219.319,08	44.209,75	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	62.573,63	0,00	227.110,70	227.110,70	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720.768,51	6.670.323,42	6.817.480,67	147.157,25	0,00
11 Personalaufwendungen	5.487.220,97	5.659.686,00	5.771.698,02	-112.012,02	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.357,63	2.194.267,95	2.099.820,52	94.447,43	503,53
14 Abschreibungen	252.214,91	510.824,00	264.991,43	245.832,57	0,00
15 Transferaufwendungen	1.251.879,47	1.351.826,75	1.245.184,60	106.642,15	93.766,08
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.389,13	333.209,88	165.420,84	167.789,04	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.819.062,11	10.049.814,58	9.547.115,41	502.699,17	94.269,61
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.098.293,60	-3.379.491,16	-2.729.634,74	649.856,42	-94.269,61
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.098.293,60	-3.379.491,16	-2.729.634,74	649.856,42	-94.269,61
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.098.293,60	-3.379.491,16	-2.729.634,74	649.856,42	-94.269,61
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699,51	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.029,01	-12.300,00	-12.272,69	27,31	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.107.623,10	-3.390.391,16	-2.740.507,43	649.883,73	-94.269,61
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	205.587,03	166.853,00	218.265,96	51.412,96	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-263.243,92	-523.124,00	-277.264,12	245.859,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

36

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.254.253,60	4.170.931,86	4.073.661,65	-97.270,21	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.491,83	1.593.229,35	1.610.521,50	17.292,15	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	533.993,51	564.875,88	204.240,59	-360.635,29	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.645,65	175.109,33	133.507,33	-41.602,00	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	9.519,43	22.000,00	1.028,34	-20.971,66	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479.904,02	6.526.146,42	6.022.959,41	-503.187,01	0,00	
10 Personalauszahlungen	5.487.457,91	5.660.181,00	5.771.928,76	-111.747,76	60,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.659.408,38	2.494.746,00	1.908.694,53	586.051,47	402.516,25	
13 Transferauszahlungen	1.256.698,22	1.351.826,75	886.432,78	465.393,97	105.213,52	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.543,58	356.260,69	156.830,50	199.430,19	13.675,77	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.467.108,09	9.863.014,44	8.723.886,57	1.139.127,87	521.465,54	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.987.204,07	-3.336.868,02	-2.700.927,16	635.940,86	-521.465,54	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.791,89	599,80	266,78	-333,02	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.112,68	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.904,57	1.599,80	1.266,78	-333,02	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.089,89	358.818,23	220.704,66	138.113,57	136.836,08	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	2.059,87	0,00	2.059,87	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.280,55	63.242,96	44.648,15	18.594,81	13.345,74	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.181,37	424.121,06	265.352,81	158.768,25	150.181,82	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-590.276,80	-422.521,26	-264.086,03	158.435,23	-150.181,82	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.577.480,87	-3.759.389,28	-2.965.013,19	794.376,09	-671.647,36	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2012

42

Produktbereich: 42 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2011		2012		2012		2012			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.082,46	83.638,00	97.754,22	14.116,22	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.892,45	23.000,00	35.058,30	12.058,30	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.175,10	30.474,47	37.871,41	7.396,94	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,31	100,00	7.921,58	7.821,58	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.717,32	137.212,47	178.605,51	41.393,04	0,00					
11 Personalaufwendungen	86.957,84	83.433,00	90.042,67	-6.609,67	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.066,14	192.472,29	203.036,60	-10.564,31	0,00					
14 Abschreibungen	140.192,98	134.135,00	136.067,03	-1.932,03	0,00					
15 Transferaufwendungen	127.411,60	124.541,92	99.763,75	24.778,17	3.826,71					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.163,47	35.311,74	18.891,39	16.420,35	17.363,20					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.465,09	569.893,95	547.801,44	22.092,51	21.189,91					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-360.747,77	-432.681,48	-369.195,93	63.485,55	-21.189,91					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-360.747,77	-432.681,48	-369.195,93	63.485,55	-21.189,91					
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-360.747,77	-433.381,48	-369.195,93	64.185,55	-21.189,91					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-360.747,77	-433.381,48	-369.195,93	64.185,55	-21.189,91					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	94.658,87	81.610,00	95.693,92	14.083,92	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140.192,98	-134.135,00	-136.067,03	-1.932,03	0,00					

Teilfinanzrechnung 2012

42

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,05	2.028,00	2.060,30	32,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.959,95	23.000,00	33.723,55	10.723,55	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.791,58	30.474,47	30.904,69	430,22	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567,31	100,00	7.912,51	7.812,51	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.319,89	55.602,47	74.601,05	18.998,58	0,00
10 Personalauszahlungen	86.957,84	83.433,00	90.042,67	-6.609,67	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.403,97	219.419,74	202.556,99	16.862,75	17.035,98
13 Transferauszahlungen	103.028,08	143.541,92	92.797,03	50.744,89	3.826,71
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.790,84	35.326,54	18.906,19	16.420,35	17.363,20
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.180,73	481.721,20	404.302,88	77.418,32	38.225,89
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-328.860,84	-426.118,73	-329.701,83	96.416,90	-38.225,89
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.815,00	12.810,63	1.004,37	1.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,70	5.910,55	4.624,26	1.286,29	1.107,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.052,26	19.725,55	17.434,89	2.290,66	2.107,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.052,26	-19.725,55	-17.434,89	2.290,66	-2.107,56
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-346.913,10	-445.844,28	-347.136,72	98.707,56	-40.333,45
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

51

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.171.998,57	1.908.209,00	934.154,08	-974.054,92	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353,54	5.837,00	4.049,30	-1.787,70	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	46,00	46,00	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,82	76.650,00	20.634,94	-56.015,06	0,00			
07 sonstige ordentliche Erträge	797,44	0,00	0,00	0,00	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.179.803,37	1.990.696,00	958.884,32	-1.031.811,68	0,00			
11 Personalaufwendungen	640.507,06	638.648,00	703.245,80	-64.597,80	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.356,00	1.044.215,92	576.773,81	467.442,11	506.178,42			
14 Abschreibungen	1.018,85	340,00	338,62	1,38	0,00			
15 Transferaufwendungen	1.178.565,48	1.818.163,26	620.565,36	1.197.597,90	463.095,39			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	443.086,23	780.978,04	365.813,73	415.164,31	405.813,90			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.506.533,62	4.282.345,22	2.266.737,32	2.015.607,90	1.375.087,71			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.326.730,25	-2.291.649,22	-1.307.853,00	983.796,22	-1.375.087,71			
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.361,28	173.070,94	141.141,50	31.929,44	0,00			
21 = Finanzergebnis	-15.361,28	-173.070,94	-141.141,50	31.929,44	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.342.091,53	-2.464.720,16	-1.448.994,50	1.015.725,66	-1.375.087,71			
23 außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00			
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.342.091,53	-2.464.720,16	-1.448.994,50	1.015.725,66	-1.375.087,71			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.342.091,53	-2.464.720,16	-1.448.994,50	1.015.725,66	-1.375.087,71			
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.018,85	0,00	338,62	338,62	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.018,85	-340,00	-338,62	1,38	0,00			

Teilfinanzrechnung 2012

51

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.537,02	1.934.735,00	145.333,46	-1.789.401,54	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.532,74	5.000,00	3.870,10	-1.129,90	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	46,00	46,00	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,82	76.650,00	15.435,41	-61.214,59	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	797,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.521,02	2.016.385,00	164.684,97	-1.851.700,03	0,00	
10 Personalauszahlungen	640.513,71	638.648,00	703.239,15	-64.591,15	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.848,35	1.050.922,04	521.243,11	529.678,93	568.188,08	
13 Transferauszahlungen	1.114.113,69	1.592.488,61	618.135,58	974.353,03	463.595,39	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	462.335,04	975.060,79	485.616,84	489.443,95	450.357,35	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.451.810,79	4.257.119,44	2.328.234,68	1.928.884,76	1.482.140,82	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.572.289,77	-2.240.734,44	-2.163.549,71	77.184,73	-1.482.140,82	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.326.654,92	4.287.167,00	638.440,74	-3.648.726,26	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	253.523,01	396.000,00	221.490,87	-174.509,13	0,00	
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.177,93	4.783.167,00	859.931,61	-3.923.235,39	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.909,77	12.812.375,22	5.106.725,71	7.705.649,51	6.758.282,24	
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.845,25	235.073,83	22.467,47	212.606,36	5.380,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.442,20	372.412,19	92.153,69	280.258,50	214.419,48	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.285,70	13.419.861,24	5.221.346,87	8.198.514,37	6.978.081,72	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-372.107,77	-8.636.694,24	-4.361.415,26	4.275.278,98	-6.978.081,72	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.944.397,54	-10.877.428,68	-6.524.964,97	4.352.463,71	-8.460.222,54	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2012

52

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788,11	3.339,00	37.257,74	33.918,74	0,00				
03 sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	-4.185,91	-9.185,91	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.732,13	229.899,00	185.268,50	-44.630,50	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,81	10.150,00	6.195,09	-3.954,91	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	-9.320,20	25.100,00	4.431,55	-20.668,45	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.201,85	273.488,00	228.966,97	-44.521,03	0,00				
11 Personalaufwendungen	631.201,57	639.424,00	627.138,04	12.285,96	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.007,63	68.598,00	56.794,23	11.803,77	1.990,00				
14 Abschreibungen	10.788,12	8.566,00	9.174,23	-608,23	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.347,83	14.534,00	10.819,84	3.714,16	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.345,15	731.122,00	703.926,34	27.195,66	1.990,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-505.143,30	-457.634,00	-474.959,37	-17.325,37	-1.990,00				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.616,08	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00				
21 = Finanzergebnis	-3.616,08	-1.500,00	0,00	1.500,00	-750,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-508.759,38	-459.134,00	-474.959,37	-15.825,37	-2.740,00				
23 außerordentliche Erträge	28.750,00	236.100,00	236.348,00	248,00	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	84.622,72	212.850,00	113.953,04	98.896,96	10.875,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	-55.872,72	23.250,00	122.394,96	99.144,96	-10.875,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-564.632,10	-435.884,00	-352.564,41	83.319,59	-13.615,00				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-505.624,57	-435.884,00	-352.564,41	83.319,59	-13.615,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	69.795,64	3.339,00	37.257,74	33.918,74	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.788,12	-8.566,00	-9.174,23	-608,23	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

52

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012		Ermächtigungsübertragung	
	2011		2012		2012					
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.958,75	229.899,00	190.372,88	-39.526,12	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.102,09	10.150,00	1.312,20	-8.837,80	0,00					
07 sonstige Einzahlungen	1.638,55	25.100,00	3.772,81	-21.327,19	0,00					
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.699,39	270.149,00	195.457,89	-74.691,11	0,00					
10 Personalauszahlungen	631.201,57	639.424,00	627.138,04	12.285,96	0,00					
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.880,34	69.135,54	56.796,79	12.338,75	2.524,98					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.702,39	16.659,98	10.608,11	6.051,87	1.588,15					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689.784,30	725.219,52	694.542,94	30.676,58	4.113,13					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-478.084,91	-455.070,52	-499.085,05	-44.014,53	-4.113,13					
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.527,36	34.827,36	31.300,00	0,00					
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.750,00	156.100,00	63.980,00	-92.120,00	0,00					
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00	83.778,00	3.778,00	0,00					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750,00	239.627,36	182.585,36	-57.042,00	0,00					
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.011,76	570.146,40	320.465,88	249.680,52	136.318,84					
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.011,76	570.346,40	320.465,88	249.880,52	136.318,84					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-243.261,76	-330.719,04	-137.880,52	192.838,52	-136.318,84					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-721.346,67	-785.789,56	-636.965,57	148.823,99	-140.431,97					
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2012

53

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.651.345,86	1.597.968,74	1.598.058,74	90,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.345,86	1.597.968,74	1.598.058,74	90,00	0,00
15 Transferaufwendungen	31.913,00	32.500,00	31.334,73	1.165,27	582,64
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.776,57	571.423,43	506.857,27	64.566,16	49.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.689,57	603.923,43	538.192,00	65.731,43	49.782,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.581.656,29	994.045,31	1.059.866,74	65.821,43	-49.782,64
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.581.656,29	994.045,31	1.059.866,74	65.821,43	-49.782,64
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.581.656,29	994.045,31	1.059.866,74	65.821,43	-49.782,64
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.581.656,29	994.045,31	1.059.866,74	65.821,43	-49.782,64

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

53

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
07 sonstige Einzahlungen	1.400.055,86	1.525.928,37	1.615.473,74	89.545,37	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.055,86	1.525.928,37	1.615.473,74	89.545,37	0,00	
13 Transferauszahlungen	31.913,00	32.500,00	31.334,73	1.165,27	582,64	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.776,57	71.423,43	6.857,27	64.566,16	49.200,00	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.689,57	103.923,43	38.192,00	65.731,43	49.782,64	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.330.366,29	1.422.004,94	1.577.281,74	155.276,80	-49.782,64	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.330.366,29	1.422.004,94	1.577.281,74	155.276,80	-49.782,64	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2012

54

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011		2012		2012		2012			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.094,46	1.383.565,86	1.524.983,95	141.418,09	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	869.275,41	678.664,00	779.035,74	100.371,74	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.369,61	29.816,67	42.806,58	12.989,91	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.511,73	129.508,76	150.196,64	20.687,88	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	151.452,70	126.118,00	158.104,21	31.986,21	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.461.703,91	2.347.673,29	2.655.127,12	307.453,83	0,00					
11 Personalaufwendungen	1.684.472,79	1.751.449,00	1.727.326,79	24.122,21	4.500,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589.207,62	1.885.026,66	1.753.137,29	131.889,37	54.468,59					
14 Abschreibungen	2.163.888,55	2.382.276,00	2.330.320,37	51.955,63	0,00					
15 Transferaufwendungen	40.048,00	66.103,05	66.103,05	0,00	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	75.687,27	67.982,81	64.770,24	3.212,57	4.992,56					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.553.304,23	6.152.837,52	5.941.657,74	211.179,78	63.961,15					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.091.600,32	-3.805.164,23	-3.286.530,62	518.633,61	-63.961,15					
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270,00	200,00	0,00	200,00	0,00					
21 = Finanzergebnis	-1.270,00	-200,00	0,00	200,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.092.870,32	-3.805.364,23	-3.286.530,62	518.833,61	-63.961,15					
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.088,90	0,00	712,80	-712,80	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	-2.088,90	0,00	-712,80	-712,80	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.094.959,22	-3.805.364,23	-3.287.243,42	518.120,81	-63.961,15					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.798,64	157.913,92	114.985,95	-42.927,97	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.278,79	-57.900,00	-57.849,55	50,45	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.076.439,37	-3.705.350,31	-3.230.107,02	475.243,29	-63.961,15					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.380.746,90	1.471.989,92	1.545.635,24	73.645,32	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.224.167,34	-2.440.176,00	-2.388.169,92	52.006,08	0,00					

Teilfinanzrechnung 2012

54

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.146,20	69.489,86	94.334,66	24.844,80	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.219,74	501.000,00	552.991,06	51.991,06	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.257,17	29.816,67	42.931,38	13.114,71	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.697,60	129.508,76	145.497,67	15.988,91	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	817,00	1.100,00	499,00	-601,00	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.137,71	730.915,29	836.253,77	105.338,48	0,00	
10 Personalauszahlungen	1.687.933,93	1.751.449,00	1.726.953,02	24.495,98	4.500,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.399.920,76	2.164.508,81	1.686.718,34	477.790,47	374.818,58	
13 Transferauszahlungen	40.048,00	66.103,05	2.379,45	63.723,60	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76.100,85	69.603,91	48.061,54	21.542,37	14.741,84	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204.003,54	4.051.664,77	3.464.112,35	587.552,42	394.060,42	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.445.865,83	-3.320.749,48	-2.627.858,58	692.890,90	-394.060,42	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.502,66	496.224,49	445.077,50	-51.146,99	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	868.224,20	557.710,92	652.320,23	94.609,31	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	950,00	200,00	1.313,00	1.113,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.123.676,86	1.054.135,41	1.098.710,73	44.575,32	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.637,52	4.168.167,92	2.404.076,62	1.764.091,30	1.711.030,76	
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.033,83	0,00	2.033,83	2.033,83	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.801,25	-77.500,00	-80.000,00	2.500,00	2.500,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	76.774,58	67.088,84	30.039,23	37.049,61	33.483,59	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.468.213,35	4.159.790,59	2.354.115,85	1.805.674,74	1.749.048,18	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-344.536,49	-3.105.655,18	-1.255.405,12	1.850.250,06	-1.749.048,18	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.790.402,32	-6.426.404,66	-3.883.263,70	2.543.140,96	-2.143.108,60	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2012

55

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.710,84	179.678,00	245.375,04	65.697,04	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.822,16	734.038,00	717.989,04	-16.048,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	412.487,69	371.200,00	417.675,40	46.475,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401,35	2.785,77	2.334,23	-451,54	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	1.571,66	726,00	1.450,52	724,52	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.993,70	1.288.427,77	1.384.824,23	96.396,46	0,00
11 Personalaufwendungen	1.283.693,91	1.375.768,00	1.350.989,09	24.778,91	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.773,84	620.478,49	595.393,09	25.085,40	5.437,34
14 Abschreibungen	348.944,64	307.390,00	361.816,53	-54.426,53	0,00
15 Transferaufwendungen	119.070,53	119.000,00	124.160,95	-5.160,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.825,94	55.522,78	57.733,10	-2.210,32	2.578,06
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.354.308,86	2.478.159,27	2.490.092,76	-11.933,49	8.015,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-975.315,16	-1.189.731,50	-1.105.268,53	84.462,97	-8.015,40
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-975.315,16	-1.189.731,50	-1.105.268,53	84.462,97	-8.015,40
23 außerordentliche Erträge	0,00	33.500,00	44.414,40	10.914,40	0,00
24 - außerordentliche Aufwendungen	10.287,66	20.000,00	65.752,78	-45.752,78	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-10.287,66	13.500,00	-21.338,38	-34.838,38	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-985.602,82	-1.176.231,50	-1.126.606,91	49.624,59	-8.015,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.430,42	89.662,56	59.501,16	-30.161,40	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-142.220,43	-155.162,56	-134.959,72	20.202,84	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.081.392,83	-1.241.731,50	-1.202.065,47	39.666,03	-8.015,40
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	232.843,92	230.790,56	261.166,20	30.375,64	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-491.165,07	-462.552,56	-496.776,25	-34.223,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.245,43	38.550,00	43.710,00	5.160,00	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.765,58	830.750,00	864.782,68	34.032,68	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	415.931,24	371.200,00	389.812,68	18.612,68	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.401,35	2.785,77	2.310,49	-475,28	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	469,18	100,00	107,64	7,64	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.812,78	1.243.385,77	1.300.723,49	57.337,72	0,00	
10 Personalauszahlungen	1.281.091,62	1.375.768,00	1.350.916,33	24.851,67	0,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	461.589,49	692.673,20	577.086,06	115.587,14	102.579,44	
13 Transferauszahlungen	119.070,53	119.000,00	124.160,95	-5.160,95	0,00	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.299,26	56.111,04	38.300,59	17.810,45	12.795,51	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.050,90	2.243.552,24	2.090.463,93	153.088,31	115.374,95	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-600.238,12	-1.000.166,47	-789.740,44	210.426,03	-115.374,95	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000,00	36.275,37	-724,63	0,00	
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.700,00	20.939,00	-12.761,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.700,00	57.214,37	-13.485,63	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.188,08	120.808,90	103.261,41	17.547,49	26.919,52	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.392,37	77.020,63	36.275,37	40.745,26	40.020,63	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.766,18	104.035,80	33.546,29	70.489,51	76.303,81	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.346,63	301.865,33	173.083,07	128.782,26	143.243,96	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-147.346,63	-231.165,33	-115.868,70	115.296,63	-143.243,96	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-747.584,75	-1.231.331,80	-905.609,14	325.722,66	-258.618,91	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung 2012

56

Produktbereich: 56

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	306,07	106,07	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	306,07	106,07	0,00				
11 Personalaufwendungen	14.201,84	13.658,00	13.555,57	102,43	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	16.400,00	15.933,90	466,10	0,00				
15 Transferaufwendungen	4.634,00	14.800,00	3.364,28	11.435,72	10.000,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,84	44.858,00	32.853,75	12.004,25	10.000,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00				

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

56

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	306,07	106,07	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	306,07	106,07	0,00
10 Personalauszahlungen	14.201,84	13.658,00	13.555,57	102,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	16.400,00	15.933,90	466,10	0,00
13 Transferauszahlungen	4.634,00	14.800,00	3.364,28	11.435,72	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,84	44.858,00	32.853,75	12.004,25	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

57

Produktbereich: 57

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685,45	223.200,00	156.208,30	-66.991,70	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	6.600,00	1.287,50	-5.312,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	301.656,12	315.800,00	293.171,75	-22.628,25	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.412,61	7.450,00	7.024,32	-425,68	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	15.531,48	13.306,00	20.095,65	6.789,65	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.840,71	566.356,00	477.787,52	-88.568,48	0,00
11 Personalaufwendungen	413.849,21	481.266,00	340.353,30	140.912,70	1.250,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.050,14	364.201,73	217.577,70	146.624,03	53.842,76
14 Abschreibungen	17.064,88	18.188,00	24.386,99	-6.198,99	0,00
15 Transferaufwendungen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.894,13	283.521,05	87.694,45	195.826,60	119.103,47
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.858,36	1.153.876,78	670.012,44	483.864,34	174.196,23
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-253.017,65	-587.520,78	-192.224,92	395.295,86	-174.196,23
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-253.017,65	-587.520,78	-192.224,92	395.295,86	-174.196,23
24 - außerordentliche Aufwendungen	17.151,20	0,00	4.276,51	-4.276,51	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-17.151,20	0,00	-4.276,51	-4.276,51	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-270.168,85	-587.520,78	-196.501,43	391.019,35	-174.196,23
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,90	3.900,00	3.646,71	-253,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.552,85	-56.503,00	-36.550,70	19.952,30	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-309.591,80	-640.123,78	-229.405,42	410.718,36	-174.196,23
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.417,05	3.900,00	6.933,86	3.033,86	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-59.617,73	-74.691,00	-60.937,69	13.753,31	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

57

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,15	223.200,00	93.021,15	-130.178,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	6.600,00	1.287,50	-5.312,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	302.012,27	315.800,00	294.703,08	-21.096,92	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.301,85	7.450,00	6.263,67	-1.186,33	0,00
07 sonstige Einzahlungen	4.007,51	6.772,00	2.216,60	-4.555,40	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.267,83	559.822,00	397.492,00	-162.330,00	0,00
10 Personalauszahlungen	413.059,84	481.266,00	340.353,30	140.912,70	1.250,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.748,05	366.691,95	217.304,08	149.387,87	57.653,26
13 Transferauszahlungen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.587,99	290.879,34	80.676,00	210.203,34	119.322,90
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.395,88	1.145.537,29	638.333,38	507.203,91	178.226,16
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-251.128,05	-585.715,29	-240.841,38	344.873,91	-178.226,16
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.362,53	1.673,26	1.073,26	600,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.362,53	1.673,26	1.073,26	600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.362,53	-1.673,26	-1.073,26	600,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-266.490,58	-587.388,55	-241.914,64	345.473,91	-178.226,16
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

61

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.951.396,84	21.884.610,46	21.964.232,20	79.621,74	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.489.650,65	23.075.670,53	22.854.149,64	-221.520,89	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	364.413,45	300,01	464.302,72	464.002,71	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.807.358,09	44.960.581,00	45.282.684,56	322.103,56	0,00
14 Abschreibungen	153.883,23	0,00	8.004,21	-8.004,21	0,00
15 Transferaufwendungen	15.745.635,89	17.144.543,53	16.841.900,53	302.643,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	198.825,00	490.240,00	490.240,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.098.344,12	17.634.783,53	17.340.144,74	294.638,79	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	25.709.013,97	27.325.797,47	27.942.539,82	616.742,35	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	398.876,93	370.000,00	533.719,53	163.719,53	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.579,52	510.555,09	505.157,09	5.398,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-131.702,59	-140.555,09	28.562,44	169.117,53	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	25.577.311,38	27.185.242,38	27.971.102,26	785.859,88	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.577.311,38	27.185.242,38	27.971.102,26	785.859,88	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	25.577.311,38	27.185.242,38	27.971.102,26	785.859,88	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,65	1.021.282,00	1.104.808,64	83.526,64	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.883,23	0,00	-8.004,21	-8.004,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

61

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012		Ermächtigungsübertragung	
	2011		2012		2012					
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.278.250,61	20.549.395,44	22.475.733,35	1.926.337,91	0,00					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.384.842,00	21.352.015,53	21.749.341,00	397.325,47	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
07 sonstige Einzahlungen	81.361,32	300,00	0,00	-300,00	0,00					
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.371,73	370.000,00	533.769,53	163.769,53	0,00					
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.172.722,81	42.271.710,97	44.758.843,88	2.487.132,91	0,00					
13 Transferauszahlungen	15.745.635,89	16.842.170,53	16.841.900,53	270,00	0,00					
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	495.517,79	510.555,09	544.774,82	-34.219,73	0,00					
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241.153,68	17.352.725,62	17.386.675,35	-33.949,73	0,00					
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	24.931.569,13	24.918.985,35	27.372.168,53	2.453.183,18	0,00					
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.873.435,00	3.525.115,00	3.519.287,00	-5.828,00	0,00					
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.435,00	3.525.115,00	3.519.287,00	-5.828,00	0,00					
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	3.873.435,00	3.525.115,00	3.519.287,00	-5.828,00	0,00					
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	28.805.004,13	28.444.100,35	30.891.455,53	2.447.355,18	0,00					
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	480.985,91	437.644,91	437.644,91	0,00	0,00					
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	480.985,91	437.644,91	437.644,91	0,00	0,00					
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-480.985,91	-437.644,91	-437.644,91	0,00	0,00					

Teilergebnisrechnung 2012

71

Produktbereich: 71 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich:								
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	

VII.

Teilrechnungen auf Produktgruppenebene

Teilergebnisrechnung 2012

11.10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.546,21	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300,00	312,75	12,75	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,71	459,07	225,14	-233,93	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.080,92	759,07	3.310,15	2.551,08	0,00			
11 Personalaufwendungen	613.354,56	1.685.894,50	789.739,62	896.154,88	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.084,25	59.246,34	52.888,34	6.358,00	6.750,00			
14 Abschreibungen	7.892,37	3.579,00	3.579,07	-0,07	0,00			
15 Transferaufwendungen	34.193,24	700,00	372,00	328,00	0,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	174.872,94	221.285,00	212.709,43	8.575,57	3.600,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.397,36	1.970.704,84	1.059.288,46	911.416,38	10.350,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-849.316,44	-1.969.945,77	-1.055.978,31	913.967,46	-10.350,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-849.316,44	-1.969.945,77	-1.055.978,31	913.967,46	-10.350,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-849.316,44	-1.969.945,77	-1.055.978,31	913.967,46	-10.350,00			
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.191,12	-20.100,00	-17.966,27	2.133,73	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-863.507,56	-1.990.045,77	-1.073.944,58	916.101,19	-10.350,00			
Nachrichtlich:								
30 nicht zahlungswirksame Erträge	5.546,21	0,00	2.772,26	2.772,26	0,00			
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-22.083,49	-23.679,00	-21.545,34	2.133,66	0,00			

Teilfinanzrechnung 2012

11.10

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	275,00	300,00	312,75	12,75	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,48	459,07	401,03	-58,04	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347,48	759,07	713,78	-45,29	0,00
10 Personalauszahlungen	722.914,56	1.691.768,00	789.739,62	902.028,38	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.210,44	59.375,69	51.511,83	7.863,86	8.255,86
13 Transferauszahlungen	33.823,20	700,00	0,00	700,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	177.310,10	224.613,36	209.041,53	15.571,83	15.247,80
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	953.258,30	1.976.457,05	1.050.292,98	926.164,07	23.503,66
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-952.910,82	-1.975.697,98	-1.049.579,20	926.118,78	-23.503,66
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.422,83	8.822,36	720,17	8.102,19	7.470,69
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.422,83	8.822,36	720,17	8.102,19	7.470,69
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-5.422,83	-8.822,36	-720,17	8.102,19	-7.470,69
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-958.333,65	-1.984.520,34	-1.050.299,37	934.220,97	-30.974,35
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.10 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.615,22	8.822,36	720,17	-8.102,19	7.470,69
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.615,22	-8.822,36	-720,17	8.102,19	-7.470,69

Teilergebnisrechnung 2012

11.11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	60,00	-90,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	60,00	-90,00	0,00				
11 Personalaufwendungen	94.153,36	99.614,00	96.355,73	3.258,27	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.108,12	132.550,00	107.862,07	24.687,93	40.448,42				
14 Abschreibungen	0,00	20,00	311,21	-291,21	0,00				
15 Transferaufwendungen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443,04	1.992.512,00	1.992.218,85	293,15	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.704,52	2.924.696,00	2.196.747,86	727.948,14	740.448,42				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-165.704,52	-2.924.546,00	-2.196.687,86	727.858,14	-740.448,42				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
21 = Finanzergebnis	-42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-207.904,52	-2.924.546,00	-2.196.687,86	727.858,14	-740.448,42				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-207.904,52	-2.924.546,00	-2.196.687,86	727.858,14	-740.448,42				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.202,11	-5.600,00	-5.183,33	416,67	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-213.106,63	-2.930.146,00	-2.201.871,19	728.274,81	-740.448,42				
Nachrichtlich:									
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.202,11	-5.620,00	-5.494,54	125,46	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

11.11

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	60,00	-90,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	60,00	-90,00	0,00
10 Personalauszahlungen	94.153,36	99.614,00	96.355,73	3.258,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.068,62	132.550,00	107.654,07	24.895,93	40.656,42
13 Transferauszahlungen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.734,90	2.724,77	2.311,91	412,86	119,71
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.956,88	934.888,77	206.321,71	728.567,06	740.776,13
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-207.956,88	-934.738,77	-206.261,71	728.477,06	-740.776,13
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.200,00	1.556,04	3.643,96	1.821,98
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	1.556,04	3.643,96	1.821,98
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-5.200,00	-1.556,04	3.643,96	-1.821,98
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-207.956,88	-939.938,77	-207.817,75	732.121,02	-742.598,11
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Steuerungsdienst, Personalentwicklung und Controlling

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.200,00	1.556,04	-3.643,96	1.821,98
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.200,00	-1.556,04	3.643,96	-1.821,98

Teilergebnisrechnung 2012

11.12

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.12

Innere Verwaltung
Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte
Informationsverarbeitung (TUIV)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011		2012		2012		2012			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.137,79	0,00	76.656,13	76.656,13	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781,87	100,00	443,29	343,29	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.915,53	101.041,06	174.484,32	73.443,26	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	4.550,00	16.300,00	787,95	-15.512,05	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.398,19	117.441,06	252.384,69	134.943,63	0,00					
11 Personalaufwendungen	3.942.370,42	1.622.284,12	1.644.104,11	-21.819,99	5.783,00					
12 Versorgungsaufwendungen	428.792,87	260.343,00	391.380,00	-131.037,00	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.121,48	158.693,64	162.221,96	-3.528,32	28.775,61					
14 Abschreibungen	119.241,70	178.058,00	96.675,14	81.382,86	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.510,23	228.564,00	134.317,98	94.246,02	10.263,30					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.832.036,70	2.447.942,76	2.428.699,19	19.243,57	44.821,91					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-4.709.638,51	-2.330.501,70	-2.176.314,50	154.187,20	-44.821,91					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.709.638,51	-2.330.501,70	-2.176.314,50	154.187,20	-44.821,91					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.709.638,51	-2.330.501,70	-2.176.314,50	154.187,20	-44.821,91					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170.599,70	167.400,00	166.962,12	-437,88	0,00					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.705,87	-28.700,00	-24.668,32	4.031,68	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.563.744,68	-2.191.801,70	-2.034.020,70	157.781,00	-44.821,91					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	217.737,49	167.400,00	240.569,05	73.169,05	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.947,57	-206.758,00	-121.343,46	85.414,54	0,00					

Teilfinanzrechnung 2012

11.12

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012					
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.049,20	3.049,20	0,00			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781,87	100,00	443,29	343,29	0,00			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.469,93	101.041,06	158.696,68	57.655,62	0,00			
07 sonstige Einzahlungen	336,46	480.000,00	787,95	-479.212,05	0,00			
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.601,26	581.141,06	162.990,12	-418.150,94	0,00			
10 Personalauszahlungen	2.414.724,35	3.100.538,12	2.994.728,24	105.809,88	7.458,73			
11 Versorgungsauszahlungen	45.384,35	100,00	-782,00	882,00	0,00			
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	352.742,55	162.055,78	153.796,08	8.259,70	39.314,97			
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	81.157,03	722.585,66	131.907,02	590.678,64	26.099,80			
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894.008,28	3.985.279,56	3.279.649,34	705.630,22	72.873,50			
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-2.823.407,02	-3.404.138,50	-3.116.659,22	287.479,28	-72.873,50			
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00			
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.550,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	0,00			
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	16.300,00	1.250,00	-15.050,00	0,00			
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.885,87	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00			
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	40.603,93	123.796,63	58.609,77	65.186,86	58.769,86			
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	100.851,83	188.500,00	60.672,50	127.827,50	125.220,75			
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.341,63	325.296,63	119.282,27	206.014,36	196.990,61			
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-146.791,63	-308.996,63	-118.032,27	190.964,36	-196.990,61			
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.970.198,65	-3.713.135,13	-3.234.691,49	478.443,64	-269.864,11			
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Teilfinanzrechnung 2012

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 10020001
Hard- und Software (Geringwertige Wirtschaftsgüter)

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.049,72	88.900,00	9.223,40	-79.676,60	78.464,46
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.049,72	88.900,00	9.223,40	-79.676,60	78.464,46
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-32.049,72	-88.900,00	-9.223,40	79.676,60	-78.464,46

Maßnahme: 10020003
Software

11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	37.740,50	123.796,63	58.609,77	-65.186,86	58.769,86
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.740,50	123.796,63	58.609,77	-65.186,86	58.769,86
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-37.740,50	-123.796,63	-58.609,77	65.186,86	-58.769,86

Maßnahme: 10020004
Hardware

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.183,10	26.500,00	20.595,46	-5.904,54	5.904,54
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.183,10	26.500,00	20.595,46	-5.904,54	5.904,54
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.183,10	-26.500,00	-20.595,46	5.904,54	-5.904,54

Maßnahme: 10030001
Fahrzeuge - Hauptamt

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.050,00	55.000,00	19.755,79	-35.244,21	35.244,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.050,00	55.000,00	19.755,79	-35.244,21	35.244,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.050,00	-55.000,00	-18.505,79	36.494,21	-35.244,00

Maßnahme: 10070001
Sonstiger Bau - Informations- und Kommunikations-Infrastruktur

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.885,87	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.885,87	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.885,87	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Teilfinanzrechnung 2012

11.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Personalmanagement, Zentrale Dienste und Technik unterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550,00	16.300,00	0,00	-16.300,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569,01	18.100,00	8.374,25	-9.725,75	5.548,84
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.980,99	-1.800,00	-8.374,25	-6.574,25	-5.548,84

Teilergebnisrechnung 2012

11.13

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.241,33	0,00		4.369,29	4.369,29	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437,69	115,00		124,95	9,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00		365,54	365,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.933,71	300,00		2.213,66	1.913,66	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	71.176,88	86.580,00		77.635,12	-8.944,88	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.789,61	86.995,00		84.708,56	-2.286,44	0,00
11 Personalaufwendungen	1.104.916,24	1.090.445,00		1.124.841,49	-34.396,49	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.106,28	80.914,16		68.843,38	12.070,78	8.757,25
14 Abschreibungen	4.839,57	6.064,00		1.223,45	4.840,55	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.515,76	57.238,87		49.792,17	7.446,70	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.195.377,85	1.234.662,03		1.244.700,49	-10.038,46	8.757,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.108.588,24	-1.147.667,03		-1.159.991,93	-12.324,90	-8.757,25
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	56.163,75	67.040,26		67.040,26	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.146,75	147.365,00		147.365,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis	9.017,00	-80.324,74		-80.324,74	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.099.571,24	-1.227.991,77		-1.240.316,67	-12.324,90	-8.757,25
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.099.571,24	-1.227.991,77		-1.240.316,67	-12.324,90	-8.757,25
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.369,49	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.226,83	-33.400,00		-31.579,23	1.820,77	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.131.428,58	-1.261.391,77		-1.271.895,90	-10.504,13	-8.757,25
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	6.913,12	0,00		1.005,65	1.005,65	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.066,40	-39.464,00		-32.802,68	6.661,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.13

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697,70	0,00	3.363,64	3.363,64	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48,45	115,00	127,50	12,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	365,54	365,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.472,78	300,00	2.180,10	1.880,10	0,00
07 sonstige Einzahlungen	49.892,31	86.580,00	110.601,54	24.021,54	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	57.944,00	67.040,26	210.268,75	143.228,49	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.055,24	154.035,26	326.907,07	172.871,81	0,00
10 Personalauszahlungen	1.105.930,24	1.090.466,94	1.124.863,43	-34.396,49	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.169,02	81.115,21	53.568,48	27.546,73	8.757,25
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	88.858,35	206.940,88	193.683,94	13.256,94	4.568,75
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.957,61	1.378.523,03	1.372.115,85	6.407,18	13.326,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.091.902,37	-1.224.487,77	-1.045.208,78	179.278,99	-13.326,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	76.403,13	403,13	76.000,00	76.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	76.403,13	403,13	76.000,00	76.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-76.403,13	-403,13	76.000,00	-76.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.091.902,37	-1.300.890,90	-1.045.611,91	255.278,99	-89.326,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.13

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Finanzverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 20010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Kassensautomat

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	75.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	-75.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.403,13	403,13	-1.000,00	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.403,13	-403,13	1.000,00	-1.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

11.14

Produktbereich: 11
Produktgruppe: 11.14

Innere Verwaltung
Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.769,06	8.439,50	7.789,50	-650,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.769,06	8.939,50	7.789,50	-1.150,00	0,00
11 Personalaufwendungen	223.686,56	220.773,00	221.214,45	-441,45	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.716,15	7.647,58	10.870,79	-3.223,21	0,00
14 Abschreibungen	0,00	35,00	78,14	-43,14	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.581,63	73.310,92	63.947,97	9.362,95	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.984,34	301.766,50	296.111,35	5.655,15	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-252.215,28	-292.827,00	-288.321,85	4.505,15	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-252.215,28	-292.827,00	-288.321,85	4.505,15	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-252.215,28	-292.827,00	-288.321,85	4.505,15	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.755,44	-6.300,00	-5.736,66	563,34	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-257.970,72	-299.127,00	-294.058,51	5.068,49	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.755,44	-6.335,00	-5.814,80	520,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.14

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	348,66	500,00	0,00	-500,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.423,98	8.439,50	7.789,50	-650,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.772,64	8.939,50	7.789,50	-1.150,00	0,00
10 Personalauszahlungen	224.535,94	220.773,00	221.214,45	-441,45	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.121,15	7.647,58	10.121,79	-2.474,21	749,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.813,91	80.466,78	67.929,25	12.537,53	4.216,53
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.471,00	308.887,36	299.265,49	9.621,87	4.965,53
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-238.698,36	-299.947,86	-291.475,99	8.471,87	-4.965,53
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	599,00	390,68	208,32	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	599,00	390,68	208,32	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-599,00	-390,68	208,32	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-238.698,36	-300.546,86	-291.866,67	8.680,19	-4.965,53
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.14

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.14 Rechts-, Versicherungs- und Schadensangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	599,00	390,68	-208,32	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-599,00	-390,68	208,32	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

11.15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
11 Personalaufwendungen	172.521,96	168.184,00	178.685,64	-10.501,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,30	2.843,00	2.619,27	223,73	0,00
14 Abschreibungen	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.031,87	1.345,00	796,35	548,65	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.219,13	172.392,00	182.101,26	-9.709,26	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-176.219,13	-172.242,00	-182.101,26	-9.859,26	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-176.219,13	-172.242,00	-182.101,26	-9.859,26	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-176.219,13	-172.242,00	-182.101,26	-9.859,26	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.528,93	-2.700,00	-2.528,93	171,07	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-178.748,06	-174.942,00	-184.630,19	-9.688,19	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.528,93	-2.720,00	-2.528,93	191,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.15

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012	2012	
in EUR					
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10 Personalauszahlungen	172.849,08	168.184,00	178.685,64	-10.501,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644,50	2.863,80	2.640,07	223,73	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	947,88	1.506,18	897,35	608,83	60,18
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.441,46	172.553,98	182.223,06	-9.669,08	60,18
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-176.441,46	-172.403,98	-182.223,06	-9.819,08	-60,18
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-176.441,46	-172.603,98	-182.223,06	-9.619,08	-60,18
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.15

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.15 Örtliche Rechnungsprüfung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

11.16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,17	1.260,00	1.183,96	-76,04	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,17	1.260,00	1.183,96	-76,04	0,00
11 Personalaufwendungen	84.281,12	71.928,00	74.068,36	-2.140,36	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331,01	665,00	0,00	665,00	650,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	101,80	250,00	5,10	244,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.713,93	72.843,00	74.073,46	-1.230,46	650,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-98.425,76	-71.583,00	-72.889,50	-1.306,50	-650,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-98.425,76	-71.583,00	-72.889,50	-1.306,50	-650,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.425,76	-71.583,00	-72.889,50	-1.306,50	-650,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-98.425,76	-71.583,00	-72.889,50	-1.306,50	-650,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

11.16

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.16 Bürgerberatung und Serviceleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,17	1.260,00	1.183,96	-76,04	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288,17	1.260,00	1.183,96	-76,04	0,00
10 Personalauszahlungen	84.281,11	71.928,00	74.068,36	-2.140,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	665,00	0,00	665,00	650,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101,80	250,00	5,10	244,90	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.632,91	72.843,00	74.073,46	-1.230,46	650,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-83.344,74	-71.583,00	-72.889,50	-1.306,50	-650,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-83.344,74	-71.583,00	-72.889,50	-1.306,50	-650,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

11.17

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.979,42	168.120,46	187.212,17	19.091,71	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,83	500,00	563,20	63,20	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	328.895,38	285.500,00	249.439,72	-36.060,28	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.168,48	2.442,80	3.627,27	1.184,47	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	67.578,89	73.110,25	132.318,27	59.208,02	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.300,00	529.673,51	573.160,63	43.487,12	0,00				
11 Personalaufwendungen	1.305.079,67	1.246.299,00	1.330.190,18	-83.891,18	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882.132,28	1.036.848,91	1.102.640,64	-65.791,73	11.161,63				
14 Abschreibungen	237.619,36	259.454,00	254.928,59	4.525,41	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	50.864,99	270.911,66	121.657,22	149.254,44	550,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475.696,30	2.813.513,57	2.809.416,63	4.096,94	11.711,63				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.874.396,30	-2.283.840,06	-2.236.256,00	47.584,06	-11.711,63				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	222,79	100,00	5.090,81	-4.990,81	0,00				
21 = Finanzergebnis	-222,79	-100,00	-5.090,81	-4.990,81	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.874.619,09	-2.283.940,06	-2.241.346,81	42.593,25	-11.711,63				
23 außerordentliche Erträge	594.664,51	281.000,00	189.835,12	-91.164,88	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	114.821,75	88.138,03	174.434,13	-86.296,10	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	479.842,76	192.861,97	15.400,99	-177.460,98	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.394.776,33	-2.091.078,09	-2.225.945,82	-134.867,73	-11.711,63				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.509,57	245.800,00	226.856,91	-18.943,09	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.897,31	-123.010,92	-96.341,61	26.669,31	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.285.164,07	-1.968.289,01	-2.095.430,52	-127.141,51	-11.711,63				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	390.962,05	411.667,00	411.815,62	148,62	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-343.516,67	-382.464,92	-351.270,20	31.194,72	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

11.17

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.526,94	2.253,46	16.796,44	14.542,98	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575,43	500,00	665,60	165,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	313.986,61	285.500,00	217.046,98	-68.453,02	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.805,82	2.442,80	4.075,61	1.632,81	0,00
07 sonstige Einzahlungen	41.633,24	22.114,62	43.486,20	21.371,58	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.528,04	312.810,88	282.070,83	-30.740,05	0,00
10 Personalauszahlungen	1.305.079,67	1.246.299,00	1.330.190,18	-83.891,18	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649.660,53	1.389.533,28	810.906,50	578.626,78	507.149,20
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.465,76	200.709,53	138.127,34	62.582,19	3.331,58
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.026.205,96	2.836.541,81	2.279.224,02	557.317,79	510.480,78
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.651.677,92	-2.523.730,93	-1.997.153,19	526.577,74	-510.480,78
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-945,77	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	599.013,38	281.000,00	191.347,75	-89.652,25	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.067,61	281.000,00	191.347,75	-89.652,25	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.256,42	128.168,30	54.206,49	73.961,81	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.911,09	344.974,90	81.092,69	263.882,21	204.731,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.639,64	99.000,00	8.698,56	90.301,44	83.873,62
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.807,15	572.143,20	143.997,74	428.145,46	288.605,36
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	425.260,46	-291.143,20	47.350,01	338.493,21	-288.605,36
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.226.417,46	-2.814.874,13	-1.949.803,18	865.070,95	-799.086,14
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012	2012	
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Liegenschaftsamt

12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.639,64	39.000,00	8.698,56	-30.301,44	23.873,62
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639,64	40.000,00	8.698,56	-31.301,44	23.873,62
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.639,64	-40.000,00	-8.698,56	31.301,44	-23.873,62

Maßnahme: 23030001
Fahrzeuge

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00

Maßnahme: 23050001
Hochbau

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.948,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 23080001
Grundstücksverkehr

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	205.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.845,36	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	24.911,09	343.974,90	81.092,69	-262.882,21	204.731,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.911,09	343.974,90	81.092,69	-262.882,21	204.731,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	180.934,27	-343.974,90	-81.092,69	262.882,21	-204.731,74

Maßnahme: 23090001
Abwasserzweckverband - Anschlusskosten

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.348,24	65.000,00	50.567,15	-14.432,85	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.348,24	65.000,00	50.567,15	-14.432,85	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.348,24	-65.000,00	-50.567,15	14.432,85	0,00

Maßnahme: 23110003
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	111.767,37	241.000,00	150.412,63	-90.587,37	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.767,37	241.000,00	150.412,63	-90.587,37	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	111.767,37	241.000,00	150.412,63	-90.587,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.17

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.17 Liegenschaften (Grundvermögen)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 23110004

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	22.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.107,22	19.918,29	1.780,26	-18.138,03	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.107,22	19.918,29	1.780,26	-18.138,03	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	6.980,78	-19.918,29	-1.780,26	18.138,03	0,00

Maßnahme: 23110006

Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	259.312,65	40.000,00	40.935,12	935,12	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.312,65	40.000,00	40.935,12	935,12	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	259.312,65	40.000,00	40.935,12	935,12	0,00

Maßnahme: 23120001

Altlastensanierung - städtische Grundstücke

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.999,99	41.000,01	0,00	-41.000,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.999,99	41.000,01	0,00	-41.000,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.999,99	-41.000,01	0,00	41.000,01	0,00

Maßnahme: 23130001

Entschädigungszahlungen

03 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-945,77	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-945,77	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-945,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 23140002

EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.250,00	1.859,08	-390,92	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250,00	1.859,08	-390,92	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.250,00	-1.859,08	390,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

11.19

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11 Personalaufwendungen	105.121,05	99.424,00	102.542,64	-3.118,64	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650,59	4.280,00	4.123,53	156,47	0,00
14 Abschreibungen	0,00	36,50	85,83	-49,33	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.072,91	2.807,00	1.802,20	1.004,80	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.844,55	106.547,50	108.554,20	-2.006,70	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-110.844,55	-106.497,50	-108.554,20	-2.056,70	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-110.844,55	-106.497,50	-108.554,20	-2.056,70	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-110.844,55	-106.497,50	-108.554,20	-2.056,70	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.588,80	-2.700,00	-2.588,80	111,20	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-113.433,35	-109.197,50	-111.143,00	-1.945,50	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.588,80	-2.736,50	-2.674,63	61,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.19

Teil A

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10 Personalauszahlungen	104.793,93	99.424,00	102.542,64	-3.118,64	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.576,75	4.354,90	4.198,43	156,47	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.008,88	2.934,66	1.882,44	1.052,22	47,42
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.379,56	106.713,56	108.623,51	-1.909,95	47,42
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-110.379,56	-106.663,56	-108.623,51	-1.959,95	-47,42
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	438,00	429,16	8,84	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438,00	429,16	8,84	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-438,00	-429,16	8,84	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-110.379,56	-107.101,56	-109.052,67	-1.951,11	-47,42
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

11.19

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.19 Sonstige Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	438,00	429,16	-8,84	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-438,00	-429,16	8,84	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.10

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	39.396,67	16.397,00	23.030,55	-6.633,55	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,14	200,00	0,00	200,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26,32	300,00	16,90	283,10	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.454,13	16.897,00	23.047,45	-6.150,45	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-39.454,13	-16.897,00	-23.047,45	-6.150,45	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-39.454,13	-16.897,00	-23.047,45	-6.150,45	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.454,13	-16.897,00	-23.047,45	-6.150,45	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-39.454,13	-16.897,00	-23.047,45	-6.150,45	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

12.10

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	39.396,67	16.397,00	23.030,55	-6.633,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27,01	301,05	17,95	283,10	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.423,68	16.898,05	23.048,50	-6.150,45	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-39.423,68	-16.898,05	-23.048,50	-6.150,45	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-39.423,68	-16.898,05	-23.048,50	-6.150,45	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.20

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.121,15	0,00	26.211,85	26.211,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.903,09	86.000,00	84.689,93	-1.310,07	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	478,00	100,00	44,96	-55,04	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.155,82	19.750,00	9.653,05	-10.096,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	531.558,57	785.594,86	809.854,51	24.259,65	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.216,63	891.444,86	930.454,30	39.009,44	0,00
11 Personalaufwendungen	789.438,61	836.529,00	871.417,70	-34.888,70	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.179,16	171.025,66	164.929,53	6.096,13	5.229,97
14 Abschreibungen	16.065,55	31.677,00	27.929,42	3.747,58	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.663,68	58.249,26	50.713,00	7.536,26	1.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.347,00	1.097.480,92	1.114.989,65	-17.508,73	6.229,97
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-333.130,37	-206.036,06	-184.535,35	21.500,71	-6.229,97
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-333.130,37	-206.036,06	-184.535,35	21.500,71	-6.229,97
23 außerordentliche Erträge	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-331.030,37	-206.036,06	-184.535,35	21.500,71	-6.229,97
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.952,73	-23.200,00	-14.700,00	8.500,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-345.983,10	-229.236,06	-199.235,35	30.000,71	-6.229,97
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	13.121,15	0,00	26.211,85	26.211,85	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-31.018,28	-54.877,00	-42.629,42	12.247,58	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.20

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.380,74	86.000,00	63.524,40	-22.475,60	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	478,00	100,00	44,96	-55,04	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.859,80	19.750,00	12.746,30	-7.003,70	0,00
07 sonstige Einzahlungen	497.505,37	780.594,86	783.636,68	3.041,82	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.223,91	886.444,86	859.952,34	-26.492,52	0,00
10 Personalauszahlungen	790.581,70	836.964,65	871.853,35	-34.888,70	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.608,60	170.127,95	165.199,33	4.928,62	5.650,46
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.634,87	62.396,12	49.349,42	13.046,70	6.510,44
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.825,17	1.069.488,72	1.086.402,10	-16.913,38	12.160,90
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-377.601,26	-183.043,86	-226.449,76	-43.405,90	-12.160,90
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.100,00	5.000,00	4.978,78	-21,22	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	5.000,00	4.978,78	-21,22	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.481,96	67.409,64	41.230,12	26.179,52	25.000,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.481,96	67.409,64	41.230,12	26.179,52	25.000,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-53.381,96	-62.409,64	-36.251,34	26.158,30	-25.000,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-430.983,22	-245.453,50	-262.701,10	-17.247,60	-37.160,90
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.891,60	2.147,77	-743,83	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.891,60	2.147,77	-743,83	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.891,60	-2.147,77	743,83	0,00

Maßnahme: 32010002
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Rotlichtanlagen

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.481,96	25.518,04	303,01	-25.215,03	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.481,96	25.518,04	303,01	-25.215,03	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.481,96	-25.518,04	-303,01	25.215,03	-25.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	5.000,00	4.978,78	-21,22	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000,00	38.779,34	-220,66	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100,00	-34.000,00	-33.800,56	199,44	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.21

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.447,24	0,00	9.352,37	9.352,37	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.990,68	367.387,40	377.276,45	9.889,05	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,00	3.000,00	3.077,00	77,00	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,92	200,00	561,47	361,47	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	130,84	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.471,68	370.587,40	390.267,29	19.679,89	0,00				
11 Personalaufwendungen	462.643,77	479.980,00	514.936,22	-34.956,22	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.325,15	61.475,00	54.801,35	6.673,65	3.529,00				
14 Abschreibungen	17.943,01	10.817,00	10.760,91	56,09	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	181.741,83	274.097,40	205.998,69	68.098,71	25.000,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.653,76	826.369,40	786.497,17	39.872,23	28.529,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-310.182,08	-455.782,00	-396.229,88	59.552,12	-28.529,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-310.182,08	-455.782,00	-396.229,88	59.552,12	-28.529,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-310.182,08	-455.782,00	-396.229,88	59.552,12	-28.529,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.023,58	-26.200,00	-25.067,26	1.132,74	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-336.205,66	-481.982,00	-421.297,14	60.684,86	-28.529,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	16.447,24	0,00	9.352,37	9.352,37	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-43.966,59	-37.017,00	-35.828,17	1.188,83	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

12.21

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.720,68	367.387,40	377.591,45	10.204,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.707,00	3.000,00	3.077,00	77,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,92	200,00	0,34	-199,66	0,00
07 sonstige Einzahlungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.744,60	370.587,40	380.668,79	10.081,39	0,00
10 Personalauszahlungen	462.643,77	479.980,00	514.936,22	-34.956,22	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.993,43	61.664,11	54.851,74	6.812,37	3.667,72
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	181.704,39	283.205,60	210.829,25	72.376,35	29.277,64
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.341,59	824.849,71	780.617,21	44.232,50	32.945,36
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-307.596,99	-454.262,31	-399.948,42	54.313,89	-32.945,36
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	436,16	500,00	0,00	500,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,16	500,00	0,00	500,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-436,16	-500,00	0,00	500,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-308.033,15	-454.762,31	-399.948,42	54.813,89	-32.945,36
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Melde- und Personenstandswesen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,16	500,00	0,00	-500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-436,16	-500,00	0,00	500,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.30

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	100,00	0,00	-100,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,00	100,00	0,00	-100,00	0,00				
11 Personalaufwendungen	17.921,60	17.955,00	17.813,45	141,55	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,74	2.300,00	692,37	1.607,63	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.413,62	-1.413,62	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.432,34	20.255,00	19.919,44	335,56	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-18.397,34	-20.155,00	-19.919,44	235,56	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.397,34	-20.155,00	-19.919,44	235,56	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.397,34	-20.155,00	-19.919,44	235,56	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.397,34	-20.155,00	-19.919,44	235,56	0,00				

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

12.30

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.30 Schiedsstellen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,00	100,00	20,00	-80,00	0,00
10 Personalauszahlungen	17.072,22	17.955,00	17.813,45	141,55	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,74	2.300,00	692,37	1.607,63	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	1.413,62	-1.413,62	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.582,96	20.255,00	19.919,44	335,56	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-17.567,96	-20.155,00	-19.899,44	255,56	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-17.567,96	-20.155,00	-19.899,44	255,56	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

12.60

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012		
	in EUR						
	1	2		3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.313,26	173.647,20		236.893,50	63.246,30		0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.778,93	46.561,00		44.533,93	-2.027,07		0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	156.573,26	161.500,00		170.220,70	8.720,70		0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,03	1.597,96		1.585,54	-12,42		0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	28.000,00		63.002,62	35.002,62		0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.873,48	411.306,16		516.236,29	104.930,13		0,00
11 Personalaufwendungen	2.151.843,65	2.144.835,50		1.785.453,33	359.382,17	18.000,00	18.000,00
12 Versorgungsaufwendungen	299.868,52	182.114,00		294.454,00	-112.340,00		0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.757,81	407.210,16		354.856,54	52.353,62		0,00
14 Abschreibungen	251.342,98	326.580,00		279.514,11	47.065,89		0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	54.813,18	47.620,00		47.183,82	436,18		0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.118.626,14	3.108.359,66		2.761.461,80	346.897,86	18.000,00	18.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.: 17)	-2.699.752,66	-2.697.053,50		-2.245.225,51	451.827,99		-18.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.699.752,66	-2.697.053,50		-2.245.225,51	451.827,99		-18.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.699.752,66	-2.697.053,50		-2.245.225,51	451.827,99		-18.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.699.752,66	-2.697.053,50		-2.245.225,51	451.827,99		-18.000,00
Nachrichtlich:							
30 nicht zahlungswirksame Erträge	206.959,66	170.289,00		233.535,30	63.246,30		0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-251.342,98	-326.580,00		-279.514,11	47.065,89		0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.60

Teil A

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012		2012		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.353,60	3.358,20		3.354,40	-3,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.759,22	46.561,00		48.280,79	1.719,79	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	146.106,40	161.500,00		170.280,70	8.780,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208,03	1.597,96		1.508,44	-89,52	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.427,25	213.017,16		223.424,33	10.407,17	0,00
10 Personalauszahlungen	1.755.515,28	1.724.775,00		1.785.453,33	-60.678,33	18.000,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.992,30	462.155,99		328.954,71	133.201,28	67.665,73
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.033,40	51.679,16		49.844,09	1.835,07	1.398,89
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.121.540,98	2.238.610,15		2.164.252,13	74.358,02	87.064,62
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.934.113,73	-2.025.592,99		-1.940.827,80	84.765,19	-87.064,62
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.688,91	0,00		0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.688,91	28.000,00		28.000,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.289,10	0,00		670,79	-670,79	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.059,71	225.701,84		222.499,15	3.202,69	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597.348,81	225.701,84		223.169,94	2.531,90	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-292.659,90	-197.701,84		-195.169,94	2.531,90	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-2.226.773,63	-2.223.294,83		-2.135.997,74	87.297,09	-87.064,62
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

12.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: 32010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Ordnungsamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.098,06	21.354,36	18.180,30	-3.174,06	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.098,06	21.354,36	18.180,30	-3.174,06	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.098,06	-21.354,36	-18.180,30	3.174,06	0,00

Maßnahme: 32030002
Fahrzeuge - Feuerwehr

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.396,57	204.347,48	204.318,85	-28,63	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.396,57	204.347,48	204.318,85	-28,63	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.396,57	-204.347,48	-204.318,85	28,63	0,00

Maßnahme: 32050001
Hochbau - Feuerwehrgebäude

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.288,15	0,00	-29,21	-29,21	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.288,15	0,00	-29,21	-29,21	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-215.599,24	0,00	29,21	29,21	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00		

Teilergebnisrechnung 2012

21.10

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.411,69	105.720,20	146.441,40	40.721,20	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.320,00	550,00	2.950,03	2.400,03	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	339,69	450,00	792,63	342,63	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.713,11	16.835,85	17.606,49	770,64	0,00	
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	14.834,66	14.834,66	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.784,49	123.556,05	182.625,21	59.069,16	0,00	
11 Personalaufwendungen	127.400,26	130.628,00	156.861,63	-26.233,63	0,00	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522.749,43	461.822,04	442.795,67	19.026,37	16.710,49	
14 Abschreibungen	210.326,43	193.506,00	163.793,04	29.712,96	0,00	
15 Transferaufwendungen	12.825,72	21.498,18	21.498,18	0,00	0,00	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	212.773,34	224.756,44	212.274,51	12.481,93	7.981,97	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.086.075,18	1.032.210,66	997.223,03	34.987,63	24.692,46	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-904.290,69	-908.654,61	-814.597,82	94.056,79	-24.692,46	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-904.290,69	-908.654,61	-814.597,82	94.056,79	-24.692,46	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-904.290,69	-908.654,61	-814.597,82	94.056,79	-24.692,46	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.629,92	2.629,92	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-904.290,69	-906.024,69	-811.967,90	94.056,79	-24.692,46	
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	140.965,21	92.070,92	132.793,12	40.722,20	0,00	
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-210.326,43	-193.506,00	-163.793,04	29.712,96	0,00	

Teilfinanzrechnung 2012

21.10

Teil A

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.285,64	16.279,20	23.673,68	7.394,48	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.312,00	550,00	2.862,03	2.312,03	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	339,69	450,00	792,63	342,63	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.653,38	16.835,85	24.704,60	7.868,75	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.590,71	34.115,05	52.032,94	17.917,89	0,00
10 Personalauszahlungen	127.273,26	130.808,00	156.029,13	-25.221,13	1.012,50
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.045,65	590.860,98	472.707,12	118.153,86	72.686,52
13 Transferauszahlungen	12.792,14	21.498,18	20.745,46	752,72	1.858,56
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.949,10	224.873,87	211.900,62	12.973,25	8.475,29
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.060,15	968.041,03	861.382,33	106.658,70	84.032,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-795.469,44	-933.925,98	-809.349,39	124.576,59	-84.032,87
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	20.042,23	20.042,23	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.874,45	23.457,04	21.972,42	1.484,62	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874,46	43.499,27	42.014,65	1.484,62	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-24.874,46	-43.499,27	-42.014,65	1.484,62	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-820.343,90	-977.425,25	-851.364,04	126.061,21	-84.032,87
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

21.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 21 Grundschulen (Schulträgeraufgaben)
Produktgruppe: 21.10 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.874,45	23.457,04	21.972,42	-1.484,62	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874,45	23.457,04	21.972,42	-1.484,62	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.874,45	-23.457,04	-21.972,42	1.484,62	0,00

Maßnahme: 40050003
Hochbau - Grundschule Finow - Schulhofgestaltung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40050008
Hochbau - Grundschule Schwärzese

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.042,23	20.042,23	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.042,23	20.042,23	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.042,23	-20.042,23	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

24.20

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.352,24	11.000,00		9.799,65	1.200,35	1.200,35
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.352,24	11.000,00		9.799,65	1.200,35	1.200,35
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.352,24	-11.000,00		-9.799,65	1.200,35	-1.200,35
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.352,24	-11.000,00		-9.799,65	1.200,35	-1.200,35
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.352,24	-11.000,00		-9.799,65	1.200,35	-1.200,35
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.352,24	-11.000,00		-9.799,65	1.200,35	-1.200,35

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

24.20

Teil A

Produktbereich: 24 Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 24.20 Fördermaßnahmen für Schüler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568,73	11.000,00	8.617,18	2.382,82	2.382,82
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.568,73	11.000,00	8.617,18	2.382,82	2.382,82
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-7.568,73	-11.000,00	-8.617,18	2.382,82	-2.382,82
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-7.568,73	-11.000,00	-8.617,18	2.382,82	-2.382,82
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

25.10

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	25.441,04	25.899,00	26.192,80	-293,80	0,00
15 Transferaufwendungen	60.690,00	65.000,00	60.160,00	4.840,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.131,04	91.199,00	86.352,80	4.846,20	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-86.131,04	-91.199,00	-86.352,80	4.846,20	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-86.131,04	-91.199,00	-86.352,80	4.846,20	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-86.131,04	-91.199,00	-86.352,80	4.846,20	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-86.131,04	-91.199,00	-86.352,80	4.846,20	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

25.10

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.10 Förderung der Studierenden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	25.441,05	25.899,00	26.192,80	-293,80	0,00
13 Transferauszahlungen	60.820,00	65.000,00	60.110,00	4.890,00	50,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.261,05	91.199,00	86.302,80	4.896,20	50,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-86.261,05	-91.199,00	-86.302,80	4.896,20	-50,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-86.261,05	-91.199,00	-86.302,80	4.896,20	-50,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

25.20

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.392,45	66.288,00	62.569,79	-3.718,21	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.893,13	2.000,00	438,00	-1.562,00	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.565,90	2.100,00	1.090,90	-1.009,10	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,07	300,00	124,15	-175,85	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.631,55	70.688,00	64.222,84	-6.465,16	0,00				
11 Personalaufwendungen	138.588,98	130.097,00	158.042,98	-27.945,98	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.256,43	36.514,27	18.982,37	17.531,90	0,00				
14 Abschreibungen	59.327,90	63.541,00	59.405,25	4.135,75	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.066,79	11.130,00	14.169,54	-3.039,54	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.240,10	241.282,27	250.600,14	-9.317,87	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-163.608,55	-170.594,27	-186.377,30	-15.783,03	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-163.608,55	-170.594,27	-186.377,30	-15.783,03	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-163.608,55	-170.594,27	-186.377,30	-15.783,03	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.937,77	-53.100,00	-50.937,77	2.162,23	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-214.546,32	-223.694,27	-237.315,07	-13.620,80	0,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	58.492,45	62.088,00	58.569,79	-3.518,21	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-110.265,67	-116.641,00	-110.343,02	6.297,98	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

25.20

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.465,00	4.200,00	4.000,00	-200,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.914,13	2.000,00	438,00	-1.562,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,80	2.100,00	1.090,90	-1.009,10	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,57	300,00	124,15	-175,85	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.757,50	8.600,00	5.653,05	-2.946,95	0,00
10 Personalauszahlungen	138.388,98	130.297,00	158.242,98	-27.945,98	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.047,56	40.249,05	15.055,01	25.194,04	4.200,57
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.041,79	11.332,32	14.349,38	-3.017,06	22,48
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.478,33	181.878,37	187.647,37	-5.769,00	4.223,05
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-150.720,83	-173.278,37	-181.994,32	-8.715,95	-4.223,05
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.403,26	97.596,74	97.596,74
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.400,00	2.403,26	97.996,74	97.596,74
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-100.400,00	-2.403,26	97.996,74	-97.596,74
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-150.720,83	-273.678,37	-184.397,58	89.280,79	-101.819,79
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

25.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.20 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.403,26	-97.596,74	97.596,74
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	2.403,26	-97.596,74	97.596,74
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-2.403,26	97.596,74	-97.596,74

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

25.30

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.972,63	661.617,82		677.336,20	15.718,38	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.969,64	1.127.845,39		1.123.132,41	-4.712,98	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	134.921,97	128.900,00		125.981,64	-2.918,36	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,41	9.364,55		9.357,91	-6,64	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	16.716,82	31.387,00		41.829,14	10.442,14	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.361,47	1.959.114,76		1.977.637,30	18.522,54	0,00
11 Personalaufwendungen	1.403.537,53	1.370.300,00		1.369.986,89	313,11	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.673,87	770.587,97		782.427,86	-11.839,89	0,00
14 Abschreibungen	247.981,16	184.089,00		196.002,90	-11.913,90	0,00
15 Transferaufwendungen	7.186,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.713,07	52.329,99		44.794,94	7.535,05	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586.091,63	2.377.306,96		2.393.212,59	-15.905,63	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.: 17)	-524.730,16	-418.192,20		-415.575,29	2.616,91	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-524.730,16	-418.192,20		-415.575,29	2.616,91	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-524.730,16	-418.192,20		-415.575,29	2.616,91	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	729,53	2.023,45		2.023,45	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-729,53	-2.023,45		-2.023,45	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-524.730,16	-418.192,20		-415.575,29	2.616,91	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	187.120,72	117.277,45		132.995,83	15.718,38	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-248.710,69	-186.112,45		-198.026,35	-11.913,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

25.30

Teil A

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.354,88	546.363,82	561.580,72	15.216,90	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.510,27	1.119.775,39	1.109.117,54	-10.657,85	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	133.048,90	128.900,00	127.854,71	-1.045,29	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.992,67	9.364,55	9.264,55	-100,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	25.570,56	25.994,62	26.601,72	607,10	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.477,28	1.830.398,38	1.834.419,24	4.020,86	0,00
10 Personalauszahlungen	1.404.797,74	1.380.310,08	1.369.996,97	10.313,11	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	736.730,31	982.453,08	858.074,13	124.378,95	113.800,64
13 Transferauszahlungen	5.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.415,18	84.205,63	67.724,47	16.481,16	4.606,92
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.190.715,23	2.446.968,79	2.295.795,57	151.173,22	118.407,56
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-317.237,95	-616.570,41	-461.376,33	155.194,08	-118.407,56
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.272,56	7.433,54	49.980,97	42.547,43	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272,56	7.533,54	49.980,97	42.447,43	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.818,80	388.028,00	689.595,93	-301.567,93	111.450,97
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.251,95	73.546,28	41.056,75	32.489,53	32.350,32
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.070,75	461.574,28	730.652,68	-269.078,40	143.801,29
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-152.798,19	-454.040,74	-680.671,71	-226.630,97	-143.801,29
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-470.036,14	-1.070.611,15	-1.142.048,04	-71.436,89	-262.208,85
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

25.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 83010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Zoo

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	467,12	467,12	0,00	0,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.342,61	73.546,28	41.056,75	-32.489,53	32.350,32	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.342,61	74.013,40	41.523,87	-32.489,53	32.350,32	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.075,05	-74.013,40	-41.523,87	32.489,53	-32.350,32	

Maßnahme: 83050001
Hochbau - Heizungsneubau - Zoo

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.958,04	386.641,96	688.209,89	301.567,93	111.450,97	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.958,04	386.641,96	688.209,89	301.567,93	111.450,97	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.958,04	-386.641,96	-688.209,89	-301.567,93	-111.450,97	

Maßnahme: 83050002
Hochbau - Umbau Sanitäreinrichtung am Kassengebäude

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.478,96	918,92	918,92	0,00	0,00	
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.478,96	918,92	918,92	0,00	0,00	
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.478,96	-918,92	-918,92	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00			
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.000,00	100,00	0,00	-100,00	0,00			

Teilergebnisrechnung 2012

27.20

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.787,58	22.300,00	20.478,55	-1.821,45	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,53	900,00	1.096,52	196,52	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,98	1.150,00	1.799,95	649,95	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	8.100,48	8.500,00	9.812,15	1.312,15	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.323,57	32.850,00	33.187,17	337,17	0,00
11 Personalaufwendungen	300.935,02	323.387,00	332.912,27	-9.525,27	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.176,36	256.182,00	254.352,10	1.829,90	0,00
14 Abschreibungen	784,78	985,00	784,78	200,22	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.945,19	4.766,80	2.407,84	2.358,96	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.841,35	585.320,80	590.456,99	-5.136,19	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-524.517,78	-552.470,80	-557.269,82	-4.799,02	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-524.517,78	-552.470,80	-557.269,82	-4.799,02	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-524.517,78	-552.470,80	-557.269,82	-4.799,02	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-524.517,78	-552.470,80	-557.269,82	-4.799,02	0,00
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-784,78	-985,00	-784,78	200,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

27.20

Teil A

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.272,58	22.300,00	19.731,05	-2.568,95	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.296,57	900,00	1.056,82	156,82	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.199,98	1.150,00	604,15	-545,85	0,00
07 sonstige Einzahlungen	8.169,08	8.500,00	9.629,25	1.129,25	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.938,21	32.850,00	31.021,27	-1.828,73	0,00
10 Personalauszahlungen	300.935,02	323.387,00	332.912,27	-9.525,27	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.514,68	257.212,80	254.870,69	2.342,11	512,21
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.226,93	4.880,79	2.418,75	2.462,04	103,08
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	552.676,63	585.480,59	590.201,71	-4.721,12	615,29
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-521.738,42	-552.630,59	-559.180,44	-6.549,85	-615,29
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-521.738,42	-554.030,59	-559.180,44	-5.149,85	-615,29
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

27.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 27 Bibliotheken (Kultur und Wissenschaft)
 Produktgruppe: 27.20 Bibliotheken

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

28.20

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.20

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.695,70	306.542,00	409.697,14	103.155,14	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.617,11	60.600,00	65.146,05	4.546,05	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	148.168,69	136.500,00	138.929,40	2.429,40	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,32	3.128,96	3.578,96	450,00	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	13.580,00	0,00	6.283,51	6.283,51	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.256,82	506.770,96	623.635,06	116.864,10	0,00				
11 Personalaufwendungen	237.335,58	194.976,00	187.312,72	7.663,28	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.728,74	548.340,20	537.530,82	10.809,38	8.699,73				
14 Abschreibungen	562.077,51	414.432,00	507.413,79	-92.981,79	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.632,01	18.519,86	16.316,49	2.203,37	6.408,25				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.773,84	1.176.268,06	1.248.573,82	-72.305,76	15.107,98				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-436.517,02	-669.497,10	-624.938,76	44.558,34	-15.107,98				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-436.517,02	-669.497,10	-624.938,76	44.558,34	-15.107,98				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-436.517,02	-669.497,10	-624.938,76	44.558,34	-15.107,98				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.599,84	-35.400,00	-34.985,72	414,28	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-460.116,86	-704.897,10	-659.924,48	44.972,62	-15.107,98				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	446.695,70	306.542,00	409.697,14	103.155,14	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-585.677,35	-449.832,00	-542.399,51	-92.567,51	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

28.20

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.617,11	60.600,00	65.146,05	4.546,05	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	147.412,69	136.500,00	139.745,40	3.245,40	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.210,29	3.128,96	3.578,96	450,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	80.671,62	94.448,00	68.776,80	-25.671,20	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.911,71	294.676,96	277.247,21	-17.429,75	0,00
10 Personalauszahlungen	237.335,58	194.976,00	187.312,72	7.663,28	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	286.595,68	550.849,49	395.431,98	155.417,51	153.207,86
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.672,44	168.571,38	103.325,10	65.246,28	46.165,18
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.603,70	914.396,87	686.069,80	228.327,07	199.373,04
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-345.691,99	-619.719,91	-408.822,59	210.897,32	-199.373,04
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	79.000,00	8.138,46	70.861,54	70.861,54
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.514,66	52.507,58	30.019,59	22.487,99	22.187,99
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.514,66	131.507,58	38.158,05	93.349,53	93.049,53
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-31.514,66	-131.507,58	-38.158,05	93.349,53	-93.049,53
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-377.206,65	-751.227,49	-446.980,64	304.246,85	-292.422,57
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

28.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.20 Familiengarten und Veranstaltungsservice im Familiengarten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 84010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.114,66	50.107,58	30.019,59	-20.087,99	19.787,99
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.114,66	50.107,58	30.019,59	-20.087,99	19.787,99
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-29.114,66	-50.107,58	-30.019,59	20.087,99	-19.787,99

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.400,00	8.138,46	-73.261,54	73.261,54
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-81.400,00	-8.138,46	73.261,54	-73.261,54

Teilergebnisrechnung 2012

28.40

Produktbereich: 28
Produktgruppe: 28.40

Heimat- und sonstige Kulturpflege
Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.253,26	40.575,44		40.941,75	366,31	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705,00	5.500,00		5.288,00	-212,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.689,50	8.500,00		7.731,20	-768,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,04	150,00		0,00	-150,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	116,45	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.798,25	54.725,44		53.960,95	-764,49	0,00
11 Personalaufwendungen	208.982,44	171.929,11		257.730,46	-85.801,35	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.886,91	121.698,83		133.195,87	-11.497,04	0,00
14 Abschreibungen	508,58	6.667,00		1.675,31	4.991,69	0,00
15 Transferaufwendungen	58.007,00	118.806,00		119.718,53	-912,53	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.448,56	25.069,45		15.469,57	9.599,88	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.833,49	444.170,39		527.789,74	-83.619,35	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-323.035,24	-389.444,95		-473.828,79	-84.383,84	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-323.035,24	-389.444,95		-473.828,79	-84.383,84	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-323.035,24	-389.444,95		-473.828,79	-84.383,84	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.753,35	-9.300,00		-6.697,03	2.602,97	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-329.788,59	-398.744,95		-480.525,82	-81.780,87	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	508,58	694,00		1.675,31	981,31	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.261,93	-15.967,00		-8.372,34	7.594,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

28.40

Teil A

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.567,41	39.881,44	33.411,44	-6.470,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705,00	5.500,00	5.288,00	-212,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.739,50	8.500,00	7.731,20	-768,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,04	150,00	0,00	-150,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	11.469,27	10.225,92	9.975,05	-250,87	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.515,22	64.257,36	56.405,69	-7.851,67	0,00
10 Personalauszahlungen	236.553,48	172.779,11	258.580,46	-85.801,35	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.653,41	124.080,22	131.042,02	-6.961,80	4.547,24
13 Transferauszahlungen	57.757,00	118.806,00	57.356,57	61.449,43	61.611,96
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.673,76	35.491,93	26.350,89	9.141,04	412,03
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.637,65	451.157,26	473.329,94	-22.172,68	66.571,23
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-348.122,43	-386.899,90	-416.924,25	-30.024,35	-66.571,23
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.762,61	31.669,39	9.995,77	21.673,62	12.168,59
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.762,61	31.669,39	9.995,77	21.673,62	12.168,59
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.762,61	-31.669,39	-9.995,77	21.673,62	-12.168,59
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-349.885,04	-418.569,29	-426.920,02	-8.350,73	-78.739,82
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

28.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.40 Förderung der Kultur und Durchführung eigener städtischer Veranstaltungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.669,39	9.995,77	-21.673,62	12.168,59
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-31.669,39	-9.995,77	21.673,62	-12.168,59

Teilergebnisrechnung 2012

31.56

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfererträge	88,09	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,09	10.150,00	10.000,00	-150,00	0,00
11 Personalaufwendungen	77.055,41	40.945,00	51.614,89	-10.669,89	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.768,60	4.120,00	5.107,39	-987,39	0,00
14 Abschreibungen	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
15 Transferaufwendungen	59.035,19	58.900,00	55.207,41	3.692,59	1.268,67
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	758,14	1.780,00	1.057,63	722,37	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.617,34	105.765,00	112.987,32	-7.222,32	1.268,67
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-130.529,25	-95.615,00	-102.987,32	-7.372,32	-1.268,67
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-130.529,25	-95.615,00	-102.987,32	-7.372,32	-1.268,67
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-130.529,25	-95.615,00	-102.987,32	-7.372,32	-1.268,67
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.100,00	-2.800,00	-2.100,00	700,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.629,25	-98.415,00	-105.087,32	-6.672,32	-1.268,67
Nachrichtlich:					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.100,00	-2.820,00	-2.100,00	720,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

31.56

Teil A

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012		2012		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00
03 sonstige Transfereinzahlungen	88,09	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150,00		0,00	-150,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.088,09	10.150,00		10.000,00	-150,00	0,00
10 Personalauszahlungen	77.055,41	40.945,00		51.614,89	-10.669,89	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.643,60	4.245,00		5.232,39	-987,39	0,00
13 Transferauszahlungen	52.453,90	58.900,00		45.613,78	13.286,22	1.268,67
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	753,66	1.798,71		947,34	851,37	129,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.906,57	105.888,71		103.408,40	2.480,31	1.397,67
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-123.818,48	-95.738,71		-93.408,40	2.330,31	-1.397,67
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00		0,00	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-200,00		0,00	200,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-123.818,48	-95.938,71		-93.408,40	2.530,31	-1.397,67
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

31.56

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 31 Soziale Einrichtungen (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 31.56 Soziale Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

33.10

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	13.072,06	8.190,00	9.737,39	-1.547,39	0,00	0,00		
15 Transferaufwendungen	15.228,89	21.700,00	22.382,09	-682,09	0,00	0,00		
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.300,95	29.890,00	32.119,48	-2.229,48	0,00	0,00		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-28.300,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00	0,00		
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-28.300,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00	0,00		
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-28.300,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00	0,00		
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-28.300,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00	0,00		

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

33.10

Teil A

Produktbereich: 33 Wohlfahrtspflege (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 33.10 Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	13.072,06	8.190,00	9.737,39	-1.547,39	0,00
13 Transferauszahlungen	19.132,89	21.700,00	22.382,09	-682,09	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.204,95	29.890,00	32.119,48	-2.229,48	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-32.204,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-32.204,95	-29.890,00	-32.119,48	-2.229,48	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

34.20

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.389,26	271.332,54	407.578,17	136.245,63	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	1.100,00	1.412,71	312,71	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.720,13	278.919,00	293.367,95	14.448,95	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.550,39	551.351,54	702.358,83	151.007,29	0,00				
11 Personalaufwendungen	700.960,68	467.581,00	650.187,53	-182.606,53	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.162,29	239.376,92	83.393,00	155.983,92	1.868,54				
14 Abschreibungen	609,16	609,00	1.184,01	-575,01	0,00				
15 Transferaufwendungen	92.550,45	108.085,00	151.197,72	-43.112,72	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.582,14	5.000,00	6.542,18	-1.542,18	4.246,16				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.864,72	820.651,92	892.504,44	-71.852,52	6.114,70				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-436.314,33	-269.300,38	-190.145,61	79.154,77	-6.114,70				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-436.314,33	-269.300,38	-190.145,61	79.154,77	-6.114,70				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-436.314,33	-269.300,38	-190.145,61	79.154,77	-6.114,70				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.329,92	-11.269,18	1.060,74	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-436.314,33	-281.630,30	-201.414,79	80.215,51	-6.114,70				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	609,16	0,00	1.184,01	1.184,01	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-609,16	-12.938,92	-12.453,19	485,73	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

34.20

Teil A

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.511,20	271.332,54	396.178,96	124.846,42	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.441,00	1.100,00	1.412,71	312,71	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.430,68	278.555,18	212.929,28	-65.625,90	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.382,88	550.987,72	610.520,95	59.533,23	0,00
10 Personalauszahlungen	691.463,45	467.581,00	650.187,53	-182.606,53	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.873,70	243.380,77	84.052,96	159.327,81	5.212,43
13 Transferauszahlungen	92.395,35	108.137,80	148.285,03	-40.147,23	2.933,59
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.153,00	5.276,86	6.788,08	-1.511,22	4.277,12
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.885,50	824.376,43	889.313,60	-64.937,17	12.423,14
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-386.502,62	-273.388,71	-278.792,65	-5.403,94	-12.423,14
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.287,36	4.334,19	1.953,17	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.287,36	4.334,19	1.953,17	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-6.287,36	-3.407,19	2.880,17	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-386.502,62	-279.676,07	-282.199,84	-2.523,77	-12.423,14
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

34.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 34 Regionale Arbeitsmarktpolitik (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 34.20 Regionale Arbeitsmarktpolitik

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	927,00	927,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

35.15

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11 Personalaufwendungen	218.233,16	222.962,00	270.245,09	-47.283,09	0,00			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.326,79	2.270,00	1.421,32	848,68	450,00			
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.310,29	2.950,00	3.852,19	-902,19	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.870,24	228.182,00	275.518,60	-47.336,60	450,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-228.870,24	-228.182,00	-275.518,60	-47.336,60	-450,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-228.870,24	-228.182,00	-275.518,60	-47.336,60	-450,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-228.870,24	-228.182,00	-275.518,60	-47.336,60	-450,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-228.870,24	-228.182,00	-275.518,60	-47.336,60	-450,00			

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

35.15

Teil A

Produktbereich: 35 Wohngeld (Soziale Hilfen)
Produktgruppe: 35.15 Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	218.833,16	222.962,00	270.245,09	-47.283,09	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.387,37	2.270,00	1.421,32	848,68	450,00	450,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.509,84	2.960,48	3.324,91	-364,43	537,76	537,76
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.730,37	228.192,48	274.991,32	-46.798,84	987,76	987,76
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-225.730,37	-228.192,48	-274.991,32	-46.798,84	-987,76	-987,76
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-225.730,37	-228.192,48	-274.991,32	-46.798,84	-987,76	-987,76
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

36.25

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.526,74	93.953,63	90.274,63	-3.679,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.526,74	93.953,63	90.274,63	-3.679,00	0,00
11 Personalaufwendungen	19.755,58	21.186,00	20.911,58	274,42	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617,82	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	179.454,51	301.518,97	268.034,40	33.484,57	30.917,50
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,46	3.522,54	931,26	2.591,28	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.955,37	326.227,51	289.877,24	36.350,27	30.917,50
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-101.428,63	-232.273,88	-199.602,61	32.671,27	-30.917,50
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.428,63	-232.273,88	-199.602,61	32.671,27	-30.917,50
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.428,63	-232.273,88	-199.602,61	32.671,27	-30.917,50
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-101.428,63	-232.273,88	-199.602,61	32.671,27	-30.917,50

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

36.25

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.25 Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.497,52	93.953,63	95.346,28	1.392,65	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.497,52	93.953,63	95.346,28	1.392,65	0,00
10 Personalauszahlungen	19.755,58	21.186,00	20.911,58	274,42	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	238,00	0,00	238,00	0,00
13 Transferauszahlungen	171.182,51	301.518,97	222.338,32	79.180,65	33.097,87
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.295,19	3.582,67	991,39	2.591,28	2.591,28
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.733,28	326.525,64	244.241,29	82.284,35	35.689,15
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-104.235,76	-232.572,01	-148.895,01	83.677,00	-35.689,15
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-104.235,76	-232.572,01	-148.895,01	83.677,00	-35.689,15
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

36.31

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.417,59	70.802,52	79.406,55	8.604,03	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.417,59	70.802,52	79.406,55	8.604,03	0,00				
11 Personalaufwendungen	40.565,33	44.571,00	75.197,93	-30.626,93	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.402,52	5.150,00	4.152,69	997,31	0,00				
14 Abschreibungen	19.202,58	19.534,00	19.202,59	331,41	0,00				
15 Transferaufwendungen	864,90	10.267,07	9.531,07	736,00	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.667,62	21.942,45	1.295,39	20.647,06	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.702,95	101.464,52	109.379,67	-7.915,15	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	714,64	-30.662,00	-29.973,12	688,88	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	714,64	-30.662,00	-29.973,12	688,88	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	714,64	-30.662,00	-29.973,12	688,88	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	714,64	-30.662,00	-29.973,12	688,88	0,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	12.801,72	13.023,00	12.801,72	-221,28	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-19.202,58	-19.534,00	-19.202,59	331,41	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

36.31

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.31 Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.351,00	57.779,52	66.490,09	8.710,57	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.351,00	57.779,52	66.490,09	8.710,57	0,00
10 Personalauszahlungen	40.565,33	44.571,00	75.197,93	-30.626,93	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508,54	5.150,00	4.152,69	997,31	0,00
13 Transferauszahlungen	864,90	10.267,07	264,00	10.003,07	9.267,07
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700,28	21.958,54	1.311,48	20.647,06	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.639,05	81.946,61	80.926,10	1.020,51	9.267,07
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	7.711,95	-24.167,09	-14.436,01	9.731,08	-9.267,07
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	7.711,95	-24.167,09	-14.436,01	9.731,08	-9.267,07
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

36.50

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.792,93	4.096.164,71		3.999.260,79	-96.903,92	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.527.810,24	1.593.653,35		1.557.839,81	-35.813,54	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	485.321,76	486.293,30		453.537,72	-32.755,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.172,05	174.709,33		218.560,44	43.851,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	62.573,63	0,00		214.666,22	214.666,22	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.362.670,61	6.350.820,69		6.443.864,98	93.044,29	0,00
11 Personalaufwendungen	5.091.788,32	5.232.742,00		5.317.703,57	-84.961,57	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.475,25	2.063.673,78		1.966.982,09	96.691,69	503,53
14 Abschreibungen	126.896,11	320.885,00		133.449,81	187.435,19	0,00
15 Transferaufwendungen	1.002.521,21	1.030.455,71		967.619,13	62.836,58	62.848,58
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668,98	293.523,44		154.341,25	139.182,19	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.788.349,87	8.941.279,93		8.540.095,85	401.184,08	63.352,11
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.: 17)	-1.425.679,26	-2.590.459,24		-2.096.230,87	494.228,37	-63.352,11
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.425.679,26	-2.590.459,24		-2.096.230,87	494.228,37	-63.352,11
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.425.679,26	-2.590.459,24		-2.096.230,87	494.228,37	-63.352,11
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.029,01	-12.300,00		-12.272,69	27,31	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.436.708,27	-2.602.759,24		-2.108.503,56	494.255,68	-63.352,11
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	104.614,00	76.967,00		111.210,32	34.243,32	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-137.925,12	-333.185,00		-145.722,50	187.462,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

36.50

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.058.927,08	4.019.197,71	3.911.825,28	-107.372,43	0,00	
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.473.866,83	1.592.929,35	1.607.601,50	14.672,15	0,00	
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	485.144,97	486.293,30	154.874,02	-331.419,28	0,00	
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.645,65	174.709,33	132.748,69	-41.960,64	0,00	
07 sonstige Einzahlungen	3.059,82	0,00	240,00	240,00	0,00	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.224.644,35	6.273.129,69	5.807.289,49	-465.840,20	0,00	
10 Personalauszahlungen	5.092.437,58	5.233.237,00	5.317.934,31	-84.697,31	60,00	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.882,77	2.340.110,94	1.785.777,80	554.333,14	368.961,66	
13 Transferauszahlungen	1.007.339,96	1.030.455,71	663.830,46	366.625,25	62.848,58	
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.666,24	294.316,65	144.285,72	150.030,93	10.848,74	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.576.326,55	8.898.120,30	7.911.828,29	986.292,01	442.718,98	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.351.682,20	-2.624.990,61	-2.104.538,80	520.451,81	-442.718,98	
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.791,89	599,80	266,78	-333,02	0,00	
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.904,57	599,80	266,78	-333,02	0,00	
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.969,67	358.818,23	220.704,66	138.113,57	136.836,08	
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	2.059,87	0,00	2.059,87	0,00	
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.081,16	39.942,96	34.577,21	5.365,75	750,56	
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	773.861,76	400.821,06	255.281,87	145.539,19	137.586,64	
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-577.957,19	-400.221,26	-255.015,09	145.206,17	-137.586,64	
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.929.639,39	-3.025.211,87	-2.359.553,89	665.657,98	-580.305,62	
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung 2012

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.081,16	32.653,16	28.234,66	-4.418,50	750,56
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.081,16	32.653,16	28.234,66	-4.418,50	750,56
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-51.081,16	-32.353,16	-28.234,66	4.118,50	-750,56

Maßnahme: 40050002
Hochbau - Kita Sonnenschein

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.581,50	357.540,74	220.704,66	-136.836,08	136.836,08
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.581,50	357.540,74	220.704,66	-136.836,08	136.836,08
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-532.581,50	-357.540,74	-220.704,66	136.836,08	-136.836,08

Maßnahme: 40050006
Hochbau - Kita Nesthäkchen

12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.810,93	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810,93	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.810,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 40050016
Hochbau - Kita "Haus der föhlichen Kinder" e.V.

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.886,62	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.350,27	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.350,27	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-463,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.640,00	4.692,75	-947,25	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.640,00	4.692,75	-947,25	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.640,00	-4.692,75	947,25	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Teilfinanzrechnung 2012

36.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	136.923,34	0,00	-33,22	-33,22	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.237,39	3.337,36	0,00	-3.337,36	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.685,95	-3.337,36	-33,22	3.304,14	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

36.61

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2011		2012		2012		2012			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.731,45	60.179,00	74.626,11	14.447,11	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	114,95	10.444,43	10.444,43	0,00	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.846,40	70.623,43	85.070,54	14.447,11	0,00					
11 Personalaufwendungen	141.119,55	140.481,00	166.639,62	-26.158,62	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.986,71	23.244,43	36.234,57	-12.990,14	0,00					
14 Abschreibungen	78.910,77	136.680,00	84.552,38	52.127,62	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	114,95	4.900,00	43,80	4.856,20	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.131,98	305.305,43	287.470,37	17.835,06	0,00					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-185.285,58	-234.682,00	-202.399,83	32.282,17	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-185.285,58	-234.682,00	-202.399,83	32.282,17	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-185.285,58	-234.682,00	-202.399,83	32.282,17	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-185.285,58	-234.682,00	-202.399,83	32.282,17	0,00					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	68.731,45	60.179,00	74.626,11	14.447,11	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-78.910,77	-136.680,00	-84.552,38	52.127,62	0,00					

Teilfinanzrechnung 2012

36.61

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	114,95	10.444,43	10.444,43	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284,95	10.444,43	10.444,43	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	140.707,23	140.481,00	166.639,62	-26.158,62	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.731,28	24.256,83	35.539,62	-11.282,79	1.537,35
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114,95	4.900,00	43,80	4.856,20	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.553,46	169.637,83	202.223,04	-32.585,21	1.537,35
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-171.268,51	-159.193,40	-191.778,61	-32.585,21	-1.537,35
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.547,61	19.600,00	6.704,82	12.895,18	12.595,18
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.667,83	19.600,00	6.704,82	12.895,18	12.595,18
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-9.667,83	-19.600,00	-6.704,82	12.895,18	-12.595,18
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-180.936,34	-178.793,40	-198.483,43	-19.690,03	-14.132,53
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

36.61

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.61 Spielplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.547,61	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547,61	2.300,00	0,00	-2.300,00	2.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.547,61	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.000,00

Maßnahme: 67070002
Sonstiger Bau - Spielgeräte

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	17.300,00	6.704,82	-10.595,18	10.595,18
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.300,00	6.704,82	-10.595,18	10.595,18
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.300,00	-6.704,82	10.595,18	-10.595,18

Teilergebnisrechnung 2012

36.62

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.068,32	7.857,00		10.334,80	2.477,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		93,75	-206,25	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.330,21	63.238,15		62.958,38	-279,77	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00		661,03	261,03	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00		12.444,48	12.444,48	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.498,53	71.795,15		86.492,44	14.697,29	0,00
11 Personalaufwendungen	122.360,20	147.494,00		117.452,61	30.041,39	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.535,86	75.259,74		68.089,21	7.170,53	0,00
14 Abschreibungen	15.809,28	21.899,00		16.169,50	5.729,50	0,00
15 Transferaufwendungen	69.038,85	9.585,00		0,00	9.585,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	19.549,51	3.200,00		7.774,89	-4.574,89	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.293,70	257.437,74		209.486,21	47.951,53	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.: 17)	-252.795,17	-185.642,59		-122.993,77	62.648,82	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-252.795,17	-185.642,59		-122.993,77	62.648,82	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-252.795,17	-185.642,59		-122.993,77	62.648,82	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-252.795,17	-185.642,59		-122.993,77	62.648,82	0,00
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.068,32	7.857,00		10.334,80	2.477,80	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-15.809,28	-21.899,00		-16.169,50	5.729,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

36.62

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.661,01	63.238,15	22.240,68	-40.997,47	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	661,03	261,03	0,00
07 sonstige Einzahlungen	6.459,61	22.000,00	788,34	-21.211,66	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.220,62	85.938,15	23.690,05	-62.248,10	0,00
10 Personalauszahlungen	122.360,20	147.494,00	117.452,61	30.041,39	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.552,37	96.001,80	60.753,31	35.248,49	28.077,96
13 Transferauszahlungen	77.310,85	9.585,00	0,00	9.585,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.537,84	25.306,96	9.133,28	16.173,68	191,91
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.761,26	278.387,76	187.339,20	91.048,56	28.269,87
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-235.540,64	-192.449,61	-163.649,15	28.800,46	-28.269,87
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.533,18	2.261,15	2.261,15	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,18	2.261,15	2.261,15	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.533,18	-1.261,15	-1.261,15	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-237.073,82	-193.710,76	-164.910,30	28.800,46	-28.269,87
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

36.62

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.62 Einrichtungen der Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.533,18	1.261,15	279,80	-981,35	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,18	1.261,15	279,80	-981,35	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.533,18	-1.261,15	-279,80	981,35	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

36.71

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.71

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2011		2012		2012		2012			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.980,03	7.428,00	7.893,01	465,01	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.303,61	4.900,00	21.530,91	16.630,91	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	97,61	97,61	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.808,64	12.328,00	32.371,53	20.043,53	0,00					
11 Personalaufwendungen	71.631,99	73.212,00	73.792,71	-580,71	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.339,47	26.940,00	24.361,96	2.578,04	0,00					
14 Abschreibungen	11.396,17	11.826,00	11.617,15	208,85	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260,61	6.121,45	1.034,25	5.087,20	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.628,24	118.099,45	110.806,07	7.293,38	0,00					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-133.819,60	-105.771,45	-78.434,54	27.336,91	0,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-133.819,60	-105.771,45	-78.434,54	27.336,91	0,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-133.819,60	-105.771,45	-78.434,54	27.336,91	0,00					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.699,51	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-132.120,09	-104.371,45	-77.034,54	27.336,91	0,00					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	9.371,54	8.827,00	9.293,01	466,01	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.396,17	-11.826,00	-11.617,15	208,85	0,00					

Teilfinanzrechnung 2012

36.71

Teil A

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012		2012		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.308,00	1,00		0,00	-1,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.525,00	0,00		2.920,00	2.920,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.072,58	4.900,00		16.681,46	11.781,46	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		97,61	97,61	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.905,58	4.901,00		19.699,07	14.798,07	0,00
10 Personalauszahlungen	71.631,99	73.212,00		73.792,71	-580,71	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.233,42	28.988,43		22.471,11	6.517,32	3.939,28
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.229,08	6.195,87		1.064,83	5.131,04	43,84
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.094,49	108.396,30		97.328,65	11.067,65	3.983,12
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-132.188,91	-103.495,30		-77.629,58	25.865,72	-3.983,12
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.118,60	1.438,85		1.104,97	333,88	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,60	1.438,85		1.104,97	333,88	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.118,60	-1.438,85		-1.104,97	333,88	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-133.307,51	-104.934,15		-78.734,55	26.199,60	-3.983,12
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

36.71

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.71 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.118,60	1.438,85	1.104,97	-333,88	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.118,60	1.438,85	1.104,97	-333,88	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.118,60	-1.438,85	-1.104,97	333,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

42.10

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.423,59	0,00	32,30	32,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	500,00	1.822,50	1.322,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,47	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.066,06	500,00	1.854,80	1.354,80	0,00
11 Personalaufwendungen	64.322,65	64.359,00	66.297,09	-1.938,09	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.070,53	2.600,00	2.489,93	110,07	0,00
15 Transferaufwendungen	63.962,52	87.424,22	63.763,75	23.660,47	3.826,71
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	210,76	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.566,46	154.383,22	132.550,77	21.832,45	3.826,71
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-129.500,40	-153.883,22	-130.695,97	23.187,25	-3.826,71
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-129.500,40	-153.883,22	-130.695,97	23.187,25	-3.826,71
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-700,00	0,00	700,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-129.500,40	-154.583,22	-130.695,97	23.887,25	-3.826,71
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-129.500,40	-154.583,22	-130.695,97	23.887,25	-3.826,71

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

42.10

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.10 Förderung des Sports

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012	2012	
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,05	0,00	32,30	32,30	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	500,00	1.620,00	1.120,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780,69	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.561,74	500,00	1.652,30	1.152,30	0,00
10 Personalauszahlungen	64.322,65	64.359,00	66.297,09	-1.938,09	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.636,57	2.677,60	2.489,93	187,67	0,00
13 Transferauszahlungen	39.579,00	106.424,22	56.797,03	49.627,19	3.826,71
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	208,28	14,80	14,80	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.746,50	173.475,62	125.598,85	47.876,77	3.826,71
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-109.184,76	-172.975,62	-123.946,55	49.029,07	-3.826,71
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-109.184,76	-172.975,62	-123.946,55	49.029,07	-3.826,71
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

42.40

Teil A

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.179,95	22.500,00	32.103,55	9.603,55	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.791,58	30.474,47	30.904,69	430,22	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,62	100,00	7.912,51	7.812,51	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.758,15	55.102,47	72.948,75	17.846,28	0,00
10 Personalauszahlungen	22.635,19	19.074,00	23.745,58	-4.671,58	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.767,40	216.742,14	200.067,06	16.675,08	17.035,98
13 Transferauszahlungen	63.449,08	37.117,70	36.000,00	1.117,70	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.582,56	35.311,74	18.891,39	16.420,35	17.363,20
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.434,23	308.245,58	278.704,03	29.541,55	34.399,18
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-219.676,08	-253.143,11	-205.755,28	47.387,83	-34.399,18
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	13.815,00	12.810,63	1.004,37	1.000,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,70	5.910,55	4.624,26	1.286,29	1.107,56
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.052,26	19.725,55	17.434,89	2.290,66	2.107,56
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-18.052,26	-19.725,55	-17.434,89	2.290,66	-2.107,56
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-237.728,34	-272.868,66	-223.190,17	49.678,49	-36.506,74
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

42.40

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2011		2012		2012		2012			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.658,87	83.638,00	97.721,92	14.083,92	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.202,45	22.500,00	33.235,80	10.735,80	0,00					
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	40.175,10	30.474,47	37.871,41	7.396,94	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,84	100,00	7.921,58	7.821,58	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.651,26	136.712,47	176.750,71	40.038,24	0,00					
11 Personalaufwendungen	22.635,19	19.074,00	23.745,58	-4.671,58	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.995,61	189.872,29	200.546,67	-10.674,38	0,00					
14 Abschreibungen	140.192,98	134.135,00	136.067,03	-1.932,03	0,00					
15 Transferaufwendungen	63.449,08	37.117,70	36.000,00	1.117,70	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.374,23	35.311,74	18.891,39	16.420,35	17.363,20					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.898,63	415.510,73	415.250,67	260,06	17.363,20					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-231.247,37	-278.798,26	-238.499,96	40.298,30	-17.363,20					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-231.247,37	-278.798,26	-238.499,96	40.298,30	-17.363,20					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-231.247,37	-278.798,26	-238.499,96	40.298,30	-17.363,20					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-231.247,37	-278.798,26	-238.499,96	40.298,30	-17.363,20					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	94.658,87	81.610,00	95.693,92	14.083,92	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-140.192,98	-134.135,00	-136.067,03	-1.932,03	0,00					

Teilfinanzrechnung 2012

42.40

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.40 Sportstätten und Bäder

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 40010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Amt für Bildung, Jugend und Sport

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.441,70	5.910,55	4.624,26	-1.286,29	1.107,56
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.441,70	5.910,55	4.624,26	-1.286,29	1.107,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.441,70	-5.910,55	-4.624,26	1.286,29	-1.107,56

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.433,92	13.815,00	12.810,63	-1.004,37	1.000,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.433,92	-13.815,00	-12.810,63	1.004,37	-1.000,00

Teilergebnisrechnung 2012

51.10

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018,85	0,00	338,62	338,62	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.353,54	5.000,00	4.049,30	-950,70	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,82	76.650,00	3.229,42	-73.420,58	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.954,21	81.650,00	7.617,34	-74.032,66	0,00
11 Personalaufwendungen	366.736,58	372.242,00	426.101,14	-53.859,14	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.217,97	115.322,45	84.085,34	31.237,11	1.713,00
14 Abschreibungen	1.018,85	340,00	338,62	1,38	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	121.481,63	111.840,46	108.569,22	3.271,24	5.178,13
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.455,03	599.744,91	619.094,32	-19.349,41	6.891,13
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-533.500,82	-518.094,91	-611.476,98	-93.382,07	-6.891,13
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.361,28	173.070,94	141.141,50	31.929,44	0,00
21 = Finanzergebnis	-15.361,28	-173.070,94	-141.141,50	31.929,44	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-548.862,10	-691.165,85	-752.618,48	-61.452,63	-6.891,13
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-548.862,10	-691.165,85	-752.618,48	-61.452,63	-6.891,13
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-548.862,10	-691.165,85	-752.618,48	-61.452,63	-6.891,13
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.018,85	0,00	338,62	338,62	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.018,85	-340,00	-338,62	1,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

51.10

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.532,74	5.000,00	3.870,10	-1.129,90	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.581,82	76.650,00	0,00	-76.650,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.114,56	81.650,00	3.870,10	-77.779,90	0,00
10 Personalauszahlungen	366.736,58	372.242,00	426.101,14	-53.859,14	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.215,50	116.310,75	82.777,62	33.533,13	4.009,02
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.702,89	286.451,01	231.260,37	55.190,64	25.249,56
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.654,97	775.003,76	740.139,13	34.864,63	29.258,58
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-544.540,41	-693.353,76	-736.269,03	-42.915,27	-29.258,58
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-544.540,41	-745.353,76	-736.269,03	9.084,73	-29.258,58
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

51.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65060020
Tiefbau - Altstadtumfahrung 2. Stufe

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

51.12

Produktbereich: 51
Produktgruppe: 51.12

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.170.979,72	1.908.209,00	933.815,46	-974.393,54	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	837,00	0,00	-837,00	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00	46,00	46,00	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.405,52	17.405,52	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	797,44	0,00	0,00	0,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.849,16	1.909.046,00	951.266,98	-957.779,02	0,00				
11 Personalaufwendungen	273.770,48	266.406,00	277.144,66	-10.738,66	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.138,03	928.893,47	492.688,47	436.205,00	504.465,42				
15 Transferaufwendungen	1.178.565,48	1.818.163,26	620.565,36	1.197.597,90	463.095,39				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	321.604,60	669.137,58	257.244,51	411.893,07	400.635,77				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.965.078,59	3.682.600,31	1.647.643,00	2.034.957,31	1.368.196,58				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-793.229,43	-1.773.554,31	-696.376,02	1.077.178,29	-1.368.196,58				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-793.229,43	-1.773.554,31	-696.376,02	1.077.178,29	-1.368.196,58				
23 außerordentliche Erträge	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-793.229,43	-1.773.554,31	-696.376,02	1.077.178,29	-1.368.196,58				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-793.229,43	-1.773.554,31	-696.376,02	1.077.178,29	-1.368.196,58				

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

Teil A

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012		2012		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.537,02	1.934.735,00		145.333,46	-1.789.401,54	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	72,00	0,00		46,00	46,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00		15.435,41	15.435,41	0,00
07 sonstige Einzahlungen	797,44	0,00		0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.406,46	1.934.735,00		160.814,87	-1.773.920,13	0,00
10 Personalauszahlungen	273.777,13	266.406,00		277.138,01	-10.732,01	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.632,85	934.611,29		438.465,49	496.145,80	564.179,06
13 Transferauszahlungen	1.114.113,69	1.592.488,61		618.135,58	974.353,03	463.595,39
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	326.632,15	688.609,78		254.356,47	434.253,31	425.107,79
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.900.155,82	3.482.115,68		1.588.095,55	1.894.020,13	1.452.882,24
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.027.749,36	-1.547.380,68		-1.427.280,68	120.100,00	-1.452.882,24
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.326.654,92	4.287.167,00		638.440,74	-3.648.726,26	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	253.523,01	396.000,00		221.490,87	-174.509,13	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00		0,00	-100.000,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.580.177,93	4.783.167,00		859.931,61	-3.923.235,39	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.828.909,77	12.810.375,22		5.106.725,71	7.703.649,51	6.758.282,24
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	0,00		0,00	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	73.845,25	185.073,83		22.467,47	162.606,36	5.380,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.442,20	372.412,19		92.153,69	280.258,50	214.419,48
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.285,70	13.367.861,24		5.221.346,87	8.146.514,37	6.978.081,72
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-372.107,77	-8.584.694,24		-4.361.415,26	4.223.278,98	-6.978.081,72
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.399.857,13	-10.132.074,92		-5.788.695,94	4.343.378,98	-8.430.963,96
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: 23050001
Hochbau

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	0,00

Maßnahme: 23050007
Hochbau - Umbau Puschkinstraße 13 zur Kita

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.800,00	0,00	-36.800,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.800,00	0,00	-36.800,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.775,79	1.583.006,48	670.647,84	-912.358,64	899.547,23
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.775,79	1.583.006,48	670.647,84	-912.358,64	899.547,23
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-97.775,79	-1.546.206,48	-670.647,84	875.558,64	-899.547,23

Maßnahme: 23120002
Altlastensanierung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.500,00	0,00	-32.500,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.500,00	0,00	32.500,00	0,00

Maßnahme: 23140002
EFRE-Maßnahmen - Umbau Puschkinstraße 13 zum Bürgerbildungszentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.413,57	2.756.823,86	1.011.544,78	-1.745.279,08	1.745.279,08
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.088,48	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.502,05	2.756.823,86	1.011.544,78	-1.745.279,08	1.745.279,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-262.502,05	-1.556.823,86	-1.011.544,78	545.279,08	-1.745.279,08

Maßnahme: 23140003
EFRE-Maßnahmen - Sanierung Wasserturm

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.684,53	8.529,35	0,00	-8.529,35	7.219,24
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.684,53	8.529,35	0,00	-8.529,35	7.219,24
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-111.471,53	-8.529,35	0,00	8.529,35	-7.219,24

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011		2012		2012					
	in EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Maßnahme: 40050004
Hochbau - Kita Sonnenschein (förderfähig)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.352,79	805.041,80	548.427,99	-256.613,81	169.816,26
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.352,79	805.041,80	548.427,99	-256.613,81	169.816,26
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-34.352,79	-805.041,80	-548.427,99	256.613,81	-169.816,26

Maßnahme: 40050005
Hochbau - Kita Kunterbunt

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.112,34	0,00	-65.112,34	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.112,34	0,00	-65.112,34	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-65.112,34	0,00	65.112,34	0,00

Maßnahme: 40050007
Hochbau - OSZ II (Kyritzer Straße 29) inkl. Außenanlagen

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 40070004
Sonstiger Bau - Außenanlagen (August-Bebel-Straße 41)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	146.381,13	78.641,32	-67.739,81	67.739,81
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.381,13	78.641,32	-67.739,81	67.739,81
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-146.381,13	-78.641,32	67.739,81	-67.739,81

Maßnahme: 41140001
EFRE-Maßnahmen - Neue Dauerausstellung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.742,20	188.888,80	15.755,60	-173.133,20	173.133,20
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.742,20	188.888,80	15.755,60	-173.133,20	173.133,20
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.742,20	-188.888,80	-15.755,60	173.133,20	-173.133,20

Maßnahme: 41140002
EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Adler-Apotheke

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.423,59	896.722,57	217.121,31	-679.601,26	744.440,28
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.700,00	183.523,39	76.398,09	-107.125,30	41.286,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.123,59	1.080.245,96	293.519,40	-786.726,56	785.726,56
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-56.123,59	-480.245,96	-293.519,40	186.726,56	-785.726,56

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 61080001
Grundstücksverkehr - Stadtentwicklungsamt

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.029,21	41.590,00	990,00	-40.600,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.029,21	41.590,00	990,00	-40.600,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.029,21	-41.590,00	-990,00	40.600,00	0,00

Maßnahme: 61080002
Grunderwerb - Grundstücke im Sanierungsgebiet

12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.573,95	124.990,16	2.037,15	-122.953,01	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.573,95	124.990,16	2.037,15	-122.953,01	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-50.573,95	-124.990,16	-2.037,15	122.953,01	0,00

Maßnahme: 61110001
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke des Sondervermögens

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00

Maßnahme: 61140001
EFRE-Maßnahmen - Erhalt bau- und technisches kulturelles Erbe

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	0,00	9.000,00	-9.000,00

Maßnahme: 61150001
Einnahmen Stadtentwicklung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00

Maßnahme: 61150002
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtsanierung

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.398,33	177.400,00	0,00	-177.400,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	253.523,01	0,00	221.490,87	221.490,87	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339.921,34	177.400,00	221.490,87	44.090,87	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	339.921,34	177.400,00	221.490,87	44.090,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 61150003
Einnahmen Stadtentwicklung - Stadtumbau, Teilprogramm Aufwertung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	501.567,00	0,00	-501.567,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	501.567,00	0,00	-501.567,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	501.567,00	0,00	-501.567,00	0,00

Maßnahme: 61150006
Einnahmen Stadtentwicklung - EFRE Förderung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	203.635,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060008
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

Maßnahme: 65060010
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Maßnahme: 65060028
Tiefbau - Schillertreppe

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.268,54	223.364,29	51.126,06	-172.238,23	72.238,23
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268,54	223.364,29	51.126,06	-172.238,23	72.238,23
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.268,54	-223.364,29	-51.126,06	172.238,23	-72.238,23

Maßnahme: 65060030
Tiefbau - Eisenbahnstraße 4. BA, nur Gehwege

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.303,79	5.303,79	0,00	6.050,50
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.303,79	5.303,79	0,00	6.050,50
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.303,79	-5.303,79	0,00	-6.050,50

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	48.533,04	0,00	-48.533,04	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	48.533,04	0,00	-48.533,04	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-48.533,04	0,00	48.533,04	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 65060034
Tiefbau - Brücke Schicklerstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.163,15	383.850,15	42.871,63	-340.978,52	61.773,05
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.163,15	383.850,15	42.871,63	-340.978,52	61.773,05
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.163,15	-383.850,15	-42.871,63	340.978,52	-61.773,05

Maßnahme: 65060035
Tiefbau - Friedensbrücke/Goethestraße/Torplatz

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.776,65	0,00	-4.776,65	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.776,65	0,00	-4.776,65	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-4.776,65	0,00	4.776,65	0,00

Maßnahme: 65060036
Tiefbau - Michaelisstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.374,60	260.842,41	182.587,08	-78.255,33	70.961,90
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.374,60	260.842,41	182.587,08	-78.255,33	70.961,90
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-48.374,60	-260.842,41	-182.587,08	78.255,33	-70.961,90

Maßnahme: 65060037
Tiefbau - Eisenbahnstraße - Unterführung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.403,02	147.058,58	65.117,27	-81.941,31	43.961,89
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.403,02	147.058,58	65.117,27	-81.941,31	43.961,89
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-647.403,02	-147.058,58	-65.117,27	81.941,31	-43.961,89

Maßnahme: 65060041
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.756,70	367.050,73	415.941,80	48.891,07	62.160,41
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.756,70	367.050,73	415.941,80	48.891,07	62.160,41
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.756,70	-367.050,73	-415.941,80	-48.891,07	-62.160,41

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	2012		
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.365,11	275.234,89	109.343,51	-165.891,38	165.891,38
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365,11	275.234,89	109.343,51	-165.891,38	165.891,38
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.365,11	-275.234,89	-109.343,51	165.891,38	-165.891,38

Maßnahme: 65060045
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	0,00

Maßnahme: 65060046
Tiefbau - S.-Goldschmidt-Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.157,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060047
Tiefbau - Schneiderstraße östlich Breite Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	7.484,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060065
Tiefbau - Zimmerstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.514,13	13.164,02	-4.350,11	14.444,27
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.514,13	13.164,02	-4.350,11	14.444,27
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-17.514,13	-13.164,02	4.350,11	-14.444,27

Maßnahme: 65060066
Tiefbau - Puschkinstraße (Gehweg)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	13.585,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060067
Tiefbau - August-Bebel-Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.055,89	0,00	-1.055,89	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.055,89	0,00	-1.055,89	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.055,89	0,00	1.055,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 65060068
Tiefbau - Treidelweg

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 65060069
Tiefbau - Rudolf-Breitscheid-Straße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Maßnahme: 65060071
Tiefbau - Ammonstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.781,23	14.059,80	-5.721,43	79.926,30
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.781,23	14.059,80	-5.721,43	79.926,30
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-19.781,23	-14.059,80	5.721,43	-79.926,30

Maßnahme: 65060086
Tiefbau - Ludwig-Sandberg-Straße (B.5)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.746,95	5.028,12	-7.718,83	26.281,28
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.746,95	5.028,12	-7.718,83	26.281,28
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.746,95	-5.028,12	7.718,83	-26.281,28

Maßnahme: 65060087
Tiefbau - Blumenwerderstraße (B.5)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.905,19	8.876,56	-28.028,63	28.028,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.905,19	8.876,56	-28.028,63	28.028,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.905,19	-8.876,56	28.028,63	-28.028,63

Maßnahme: 65060101
Tiefbau - Wilhelmstraße (südlich Eisenbahnstraße)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.055,89	0,00	-1.055,89	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.055,89	0,00	-1.055,89	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.055,89	0,00	1.055,89	0,00

Maßnahme: 65070002
Sonstiger Bau - Freifläche Finow-Zentrum

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.400,00	0,00	-47.400,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.400,00	0,00	-47.400,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.400,00	0,00	47.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 65140001
EFRE-Maßnahmen - Umsetzung Spielortplanung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	127.500,00	35.422,00	-92.078,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.500,00	35.422,00	-92.078,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.883,18	552.110,12	235.278,84	-316.831,28	316.831,28
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.883,18	552.110,12	235.278,84	-316.831,28	316.831,28
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.883,18	-424.610,12	-199.856,84	224.753,28	-316.831,28

Maßnahme: 65140002
EFRE-Maßnahmen - Erlebnisachse Schwärzetal

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.825,00	315.500,00	204.797,74	-110.702,26	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.825,00	315.500,00	204.797,74	-110.702,26	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.524,17	350.657,20	82.705,14	-267.952,06	260.952,06
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.524,17	350.657,20	82.705,14	-267.952,06	260.952,06
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-306.699,17	-35.157,20	122.092,60	157.249,80	-260.952,06

Maßnahme: 65140003
EFRE-Maßnahmen - Stadtpromenade am Finowkanal

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	837.000,00	321.956,00	-515.044,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	837.000,00	321.956,00	-515.044,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	297.437,42	2.265.332,11	1.125.464,62	-1.139.867,49	1.139.867,49
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.271,30	40.083,67	14.509,39	-25.574,28	5.380,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	320.708,72	2.305.415,78	1.139.974,01	-1.165.441,77	1.145.247,49
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-320.708,72	-1.468.415,78	-818.018,01	650.397,77	-1.145.247,49

Maßnahme: 65140004
EFRE-Maßnahmen - Bau von Straßen und Plätzen

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	53.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-53.000,00	0,00	53.000,00	-53.000,00

Maßnahme: 65140005
EFRE-Maßnahmen - Industriekulturpfad

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Maßnahme: 65140006
EFRE-Maßnahmen

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.781,19	11.653,97	0,00	-11.653,97	11.653,97
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.781,19	11.653,97	0,00	-11.653,97	11.653,97
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.781,19	-11.653,97	0,00	11.653,97	-11.653,97

Teilfinanzrechnung 2012

51.12

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.12 Räumliche Entwicklung / Gesamtmaßnahmen der Stadterneuerung und Städtebauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 65140008

EFRE-Maßnahmen - Baumaßnahmen Barrierefreiheit

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	251.200,00	76.265,00	-174.935,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	251.200,00	76.265,00	-174.935,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.582,73	923.337,11	253.287,42	-670.049,69	651.872,76
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.582,73	923.337,11	253.287,42	-670.049,69	651.872,76
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.582,73	-672.137,11	-177.022,42	495.114,69	-651.872,76

Maßnahme: 67050002

Hochbau - Platzgestaltung Luisenplatz (Spielplatz mit Grün)

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.965,45	4.500,10	-85.465,35	24.264,85
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.965,45	4.500,10	-85.465,35	24.264,85
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-89.965,45	-4.500,10	85.465,35	-24.264,85

Maßnahme: 67070003

Sonstiger Bau - Grünfläche "Schneiderstraße"

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.919,73	3.839,64	-22.080,09	22.080,09
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.919,73	3.839,64	-22.080,09	22.080,09
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.919,73	-3.839,64	22.080,09	-22.080,09

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.324,12	127.118,19	77.829,48	-49.288,71	2.000,00			
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-238.324,12	-127.118,19	-77.829,48	49.288,71	-2.000,00			

Teilergebnisrechnung 2012

52.10

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung	
	2011		2012		2012		2012			
	in EUR									
	1	2	3	4	5					
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.788,11	3.339,00	8.729,67	5.390,67	0,00					
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.099,13	229.099,00	184.333,50	-44.765,50	0,00					
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.001,81	10.150,00	6.195,09	-3.954,91	0,00					
07 sonstige ordentliche Erträge	-9.320,20	25.100,00	4.431,55	-20.668,45	0,00					
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.568,85	267.688,00	203.689,81	-63.998,19	0,00					
11 Personalaufwendungen	503.553,34	492.290,00	516.058,36	-23.768,36	0,00					
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.964,05	66.298,00	55.994,57	10.303,43	1.110,00					
14 Abschreibungen	10.788,12	8.566,00	9.174,23	-608,23	0,00					
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.482,45	10.849,00	8.947,38	1.901,62	0,00					
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.787,96	578.003,00	590.174,54	-12.171,54	1.110,00					
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-372.219,11	-310.315,00	-386.484,73	-76.169,73	-1.110,00					
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-372.219,11	-310.315,00	-386.484,73	-76.169,73	-1.110,00					
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-372.219,11	-310.315,00	-386.484,73	-76.169,73	-1.110,00					
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-372.219,11	-310.315,00	-386.484,73	-76.169,73	-1.110,00					
Nachrichtlich:										
30 nicht zahlungswirksame Erträge	10.788,11	3.339,00	8.729,67	5.390,67	0,00					
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-10.788,12	-8.566,00	-9.174,23	-608,23	0,00					

Teilfinanzrechnung 2012

52.10

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.325,75	229.099,00	189.437,88	-39.661,12	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.102,09	10.150,00	1.312,20	-8.837,80	0,00
07 sonstige Einzahlungen	1.638,55	25.100,00	3.772,81	-21.327,19	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.066,39	264.349,00	194.522,89	-69.826,11	0,00
10 Personalauszahlungen	503.553,34	492.290,00	516.058,36	-23.768,36	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.655,03	66.835,54	55.997,13	10.838,41	1.644,98
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.347,11	11.340,49	8.707,89	2.632,60	730,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.555,48	570.466,03	580.763,38	-10.297,35	2.375,96
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-344.489,09	-306.117,03	-386.240,49	-80.123,46	-2.375,96
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-344.489,09	-306.317,03	-386.240,49	-79.923,46	-2.375,96
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

52.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bau- und Grundstücksordnung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

52.20

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfererträge	0,00	5.000,00	-4.185,91	-9.185,91	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,00	800,00	935,00	135,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,00	5.800,00	-3.250,91	-9.050,91	0,00
11 Personalaufwendungen	93.880,94	110.516,00	80.527,28	29.988,72	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043,58	1.000,00	781,66	218,34	600,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.865,36	3.635,00	1.872,46	1.762,54	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.789,88	115.151,00	83.181,40	31.969,60	600,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-99.156,88	-109.351,00	-86.432,31	22.918,69	-600,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-99.156,88	-109.351,00	-86.432,31	22.918,69	-600,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-99.156,88	-109.351,00	-86.432,31	22.918,69	-600,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-99.156,88	-109.351,00	-86.432,31	22.918,69	-600,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

52.20

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,00	800,00	935,00	135,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,00	5.800,00	935,00	-4.865,00	0,00
10 Personalauszahlungen	93.880,94	110.516,00	80.527,28	29.988,72	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.225,31	1.000,00	781,66	218,34	600,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.739,20	3.769,49	1.900,22	1.869,27	107,17
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.845,45	115.285,49	83.209,16	32.076,33	707,17
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-96.212,45	-109.485,49	-82.274,16	27.211,33	-707,17
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-96.212,45	-109.485,49	-82.274,16	27.211,33	-707,17
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

52.21

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012	
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	28.528,07	28.528,07	0,00	
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	28.528,07	28.528,07	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	0,00	0,00	28.528,07	28.528,07	0,00	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.616,08	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00	
21 = Finanzergebnis	-3.616,08	-1.500,00	0,00	1.500,00	-750,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.616,08	-1.500,00	28.528,07	30.028,07	-750,00	
23 außerordentliche Erträge	28.750,00	236.100,00	236.348,00	248,00	0,00	
24 - außerordentliche Aufwendungen	84.622,72	212.850,00	113.953,04	98.896,96	10.875,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	-55.872,72	23.250,00	122.394,96	99.144,96	-10.875,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-59.488,80	21.750,00	150.923,03	129.173,03	-11.625,00	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-481,27	21.750,00	150.923,03	129.173,03	-11.625,00	
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	59.007,53	0,00	28.528,07	28.528,07	0,00	

Teilfinanzrechnung 2012

52.21

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.616,08	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.616,08	1.500,00	0,00	1.500,00	750,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-3.616,08	-1.500,00	0,00	1.500,00	-750,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	3.527,36	34.827,36	31.300,00	0,00
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.750,00	156.100,00	63.980,00	-92.120,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00	83.778,00	3.778,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750,00	239.627,36	182.585,36	-57.042,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	272.011,76	570.146,40	320.465,88	249.680,52	136.318,84
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.011,76	570.146,40	320.465,88	249.680,52	136.318,84
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-243.261,76	-330.519,04	-137.880,52	192.638,52	-136.318,84
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-246.877,84	-332.019,04	-137.880,52	194.138,52	-137.068,84
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

52.21

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.21 Grundstücksverkehr für Wohnbauförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011		2012		2012					
	in EUR									
	1	2	3	4	5					

Maßnahme: 23110003
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Grundstücke allgemein

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	4.476,32
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	4.476,32
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-4.476,32

Maßnahme: 23110004
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.447,46	52.559,53	5.793,92	-46.765,61	10.875,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.447,46	52.559,53	5.793,92	-46.765,61	10.875,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-81.447,46	-52.459,53	-5.793,92	46.665,61	-10.875,00

Maßnahme: 23110005
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - BPL 805 (Ostender Höhen)

04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	28.750,00	70.000,00	31.310,00	-38.690,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.750,00	70.000,00	31.310,00	-38.690,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.648,81	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.648,81	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-59.898,81	30.000,00	31.310,00	1.310,00	0,00

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	80.000,00	83.778,00	3.778,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	83.778,00	3.778,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	83.778,00	3.778,00	0,00

Maßnahme: 23110007
Erschließung Wohnpark Finow

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	3.527,36	34.827,36	31.300,00	0,00
04 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	86.000,00	32.670,00	-53.330,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	89.527,36	67.497,36	-22.030,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.915,49	381.711,87	260.744,35	-120.967,52	120.967,52
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.915,49	381.711,87	260.744,35	-120.967,52	120.967,52
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-101.915,49	-292.184,51	-193.246,99	98.937,52	-120.967,52

Teilergebnisrechnung 2012

52.30

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 Personalaufwendungen	20.518,26	19.387,00	20.995,41	20.995,41	-1.608,41	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.518,26	19.387,00	20.995,41	20.995,41	-1.608,41	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-20.518,26	-19.387,00	-20.995,41	-20.995,41	-1.608,41	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.518,26	-19.387,00	-20.995,41	-20.995,41	-1.608,41	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.518,26	-19.387,00	-20.995,41	-20.995,41	-1.608,41	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.518,26	-19.387,00	-20.995,41	-20.995,41	-1.608,41	0,00	0,00	

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

52.30

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	20.518,26	19.387,00	20.995,41	-1.608,41	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.518,26	19.387,00	20.995,41	-1.608,41	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-20.518,26	-19.387,00	-20.995,41	-1.608,41	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-20.518,26	-19.387,00	-20.995,41	-1.608,41	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

52.40

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendungen	13.249,03	17.231,00	9.556,99	7.674,01	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	18,00	1.282,00	280,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,02	50,00	0,00	50,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.249,05	18.581,00	9.574,99	9.006,01	280,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-13.249,05	-18.581,00	-9.574,99	9.006,01	-280,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-13.249,05	-18.581,00	-9.574,99	9.006,01	-280,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-13.249,05	-18.581,00	-9.574,99	9.006,01	-280,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-13.249,05	-18.581,00	-9.574,99	9.006,01	-280,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

52.40

Teil A

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.40 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	13.249,03	17.231,00	9.556,99	7.674,01	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	18,00	1.282,00	280,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.249,03	18.581,00	9.574,99	9.006,01	280,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-13.249,03	-18.581,00	-9.574,99	9.006,01	-280,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-13.249,03	-18.581,00	-9.574,99	9.006,01	-280,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

53.10

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis		
	2011	2012	2012	2012	
in EUR					
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	1.487.941,54	1.172.040,37	1.172.040,37	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.941,54	1.172.040,37	1.172.040,37	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	37.776,57	71.423,43	6.857,27	64.566,16	49.200,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.776,57	71.423,43	6.857,27	64.566,16	49.200,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.450.164,97	1.100.616,94	1.165.183,10	64.566,16	-49.200,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	1.450.164,97	1.100.616,94	1.165.183,10	64.566,16	-49.200,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.450.164,97	1.100.616,94	1.165.183,10	64.566,16	-49.200,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	1.450.164,97	1.100.616,94	1.165.183,10	64.566,16	-49.200,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

53.10

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.10 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	1.236.651,54	1.100.000,00	1.189.455,37	89.455,37	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.651,54	1.100.000,00	1.189.455,37	89.455,37	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.776,57	71.423,43	6.857,27	64.566,16	49.200,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.776,57	71.423,43	6.857,27	64.566,16	49.200,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.198.874,97	1.028.576,57	1.182.598,10	154.021,53	-49.200,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	1.198.874,97	1.028.576,57	1.182.598,10	154.021,53	-49.200,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

53.20

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige ordentliche Erträge	163.404,32	425.928,37	426.018,37	90,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.404,32	425.928,37	426.018,37	90,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	163.404,32	-74.071,63	-73.981,63	90,00	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	163.404,32	-74.071,63	-73.981,63	90,00	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	163.404,32	-74.071,63	-73.981,63	90,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	163.404,32	-74.071,63	-73.981,63	90,00	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

53.20

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.20 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
07 sonstige Einzahlungen	163.404,32	425.928,37	426.018,37	90,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.404,32	425.928,37	426.018,37	90,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	163.404,32	425.928,37	426.018,37	90,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	163.404,32	425.928,37	426.018,37	90,00	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

53.80

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendungen	31.913,00	32.500,00	31.334,73	1.165,27	582,64
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.913,00	32.500,00	31.334,73	1.165,27	582,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.913,00	-32.500,00	-31.334,73	1.165,27	-582,64
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-31.913,00	-32.500,00	-31.334,73	1.165,27	-582,64
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.913,00	-32.500,00	-31.334,73	1.165,27	-582,64
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.913,00	-32.500,00	-31.334,73	1.165,27	-582,64

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

53.80

Teil A

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.80 Abwasserbeseitigung durch ZWA

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Transferauszahlungen	31.913,00	32.500,00	31.334,73	1.165,27	582,64
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.913,00	32.500,00	31.334,73	1.165,27	582,64
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-31.913,00	-32.500,00	-31.334,73	1.165,27	-582,64
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-31.913,00	-32.500,00	-31.334,73	1.165,27	-582,64
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

54.10

Produktbereich: 54
Produktgruppe: 54.10

Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.169.696,84	1.258.908,86		1.307.260,41	48.351,55	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.458,25	270.459,00		323.141,96	52.682,96	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,39	4.922,00		19.603,49	14.681,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,30	87.552,63		97.491,48	9.938,85	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	125.497,68	125.918,00		131.532,15	5.614,15	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.595,46	1.747.760,49		1.879.029,49	131.269,00	0,00
11 Personalaufwendungen	545.123,03	546.561,00		554.757,99	-8.196,99	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.993,54	831.833,32		798.502,80	33.330,52	27.804,84
14 Abschreibungen	1.936.727,02	2.126.055,00		2.092.345,59	33.709,41	0,00
15 Transferaufwendungen	40.048,00	66.103,05		66.103,05	0,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.534,04	39.516,81		28.449,06	11.067,75	4.992,56
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.149.425,63	3.610.069,18		3.540.158,49	69.910,69	32.797,40
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.558.830,17	-1.862.308,69		-1.661.129,00	201.179,69	-32.797,40
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270,00	200,00		0,00	200,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-1.270,00	-200,00		0,00	200,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.560.100,17	-1.862.508,69		-1.661.129,00	201.379,69	-32.797,40
24 - außerordentliche Aufwendungen	2.088,90	0,00		712,80	-712,80	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-2.088,90	0,00		-712,80	-712,80	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.562.189,07	-1.862.508,69		-1.661.841,80	200.666,89	-32.797,40
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.534,98	52.813,92		32.310,92	-20.503,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.159,27	-7.600,00		-7.600,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.516.813,36	-1.817.294,77		-1.637.130,88	180.163,89	-32.797,40
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.200.675,42	1.266.232,92		1.294.081,47	27.848,55	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.945.886,29	-2.133.655,00		-2.099.945,59	33.709,41	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.556,40	45.489,86	45.489,86	0,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.410,00	98.700,00	101.000,24	2.300,24	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.559,39	4.922,00	19.603,49	14.681,49	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.383,30	87.552,63	96.939,30	9.386,67	0,00
07 sonstige Einzahlungen	817,00	1.000,00	499,00	-501,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.726,09	237.664,49	263.531,89	25.867,40	0,00
10 Personalauszahlungen	545.123,03	546.561,00	554.757,99	-8.196,99	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.490,22	1.040.378,50	782.912,77	257.465,73	251.940,05
13 Transferauszahlungen	40.048,00	66.103,05	2.379,45	63.723,60	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.227,47	40.437,96	22.358,61	18.079,35	11.804,16
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.888,72	1.693.480,51	1.362.408,82	331.071,69	263.744,21
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-916.162,63	-1.455.816,02	-1.098.876,93	356.939,09	-263.744,21
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.332,66	496.224,49	445.077,50	-51.146,99	0,00
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	868.224,20	557.710,92	652.320,23	94.609,31	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.556,86	1.053.935,41	1.097.397,73	43.462,32	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.865,84	4.108.756,63	2.361.165,33	1.747.591,30	1.702.832,70
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	2.033,83	0,00	2.033,83	2.033,83
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	85.801,25	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.300,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314.667,09	4.032.190,46	2.281.165,33	1.751.025,13	1.706.166,53
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-195.110,23	-2.978.255,05	-1.183.767,60	1.794.487,45	-1.706.166,53
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.111.272,86	-4.434.071,07	-2.282.644,53	2.151.426,54	-1.969.910,74
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.300,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.300,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.300,00

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.033,40	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	119.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.845,54	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	37.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060002
Tiefbau - Poratzstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	249.925,78	345.800,00	340.000,00	-5.800,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	432.570,43	0,00	3.165,10	3.165,10	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	682.496,21	345.800,00	343.165,10	-2.634,90	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	582.389,79	1.228.013,95	1.228.013,95	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	582.389,79	1.228.013,95	1.228.013,95	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	100.106,42	-882.213,95	-884.848,85	-2.634,90	0,00

Maßnahme: 65060003
Tiefbau - Saarstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.768,00	0,00	-14.768,00	14.768,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.768,00	0,00	-14.768,00	14.768,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.768,00	0,00	14.768,00	-14.768,00

Maßnahme: 65060004
Tiefbau - F.-Reuter-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	25.000,00	112.382,81	87.382,81	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	112.382,81	87.382,81	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.655,84	-58.191,46	-58.191,46	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.655,84	-58.191,46	-58.191,46	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-328.655,84	83.191,46	170.574,27	87.382,81	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			

Maßnahme: 65060005
Tiefbau - Waldweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	10.829,29	-4.170,71	4.170,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	10.829,29	-4.170,71	4.170,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-10.829,29	4.170,71	-4.170,71

Maßnahme: 65060006
Tiefbau - Anliegerstraßen Ostend

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	154.000,00	0,00	-154.000,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.488,68	371.501,57	94.129,15	-277.372,42	277.372,42
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,68	371.501,57	94.129,15	-277.372,42	277.372,42
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.488,68	-217.501,57	-94.129,15	123.372,42	-277.372,42

Maßnahme: 65060008
Tiefbau - Straßen Finow Zentrum

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	104.000,00	98.935,58	-5.064,42	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	104.100,00	98.935,58	-5.164,42	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.885,19	297.514,81	282.514,81	-15.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.885,19	297.514,81	282.514,81	-15.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.885,19	-193.414,81	-183.579,23	9.835,58	-15.000,00

Maßnahme: 65060009
Tiefbau - Neue Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	186.197,98	32.183,64	-154.014,34	154.014,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	186.197,98	32.183,64	-154.014,34	154.014,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-186.197,98	-32.183,64	154.014,34	-154.014,34

Maßnahme: 65060010
Tiefbau - C.-v.-Ossietzky-Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	13.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 65060011
Tiefbau - Max-Lull-Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	25.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.428,67	218.537,33	164.216,75	-54.320,58	54.320,58
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.428,67	218.537,33	164.216,75	-54.320,58	54.320,58
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.428,67	-218.537,33	-164.216,75	54.320,58	-54.320,58

Maßnahme: 65060013
Tiefbau - Akazienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	33.360,44	23.400,00	12.605,07	-10.794,93	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.360,44	23.400,00	12.605,07	-10.794,93	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.215,18	-32.096,67	-32.096,67	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.215,18	-32.096,67	-32.096,67	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-154.854,74	55.496,67	44.701,74	-10.794,93	0,00

Maßnahme: 65060014
Tiefbau - Buchenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	82.400,00	74.478,24	-7.921,76	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	82.400,00	74.478,24	-7.921,76	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.322,16	167.544,84	167.544,84	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.322,16	167.544,84	167.544,84	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.322,16	-85.144,84	-93.066,60	-7.921,76	0,00

Maßnahme: 65060016
Tiefbau - Birkenweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	71.544,95	0,00	4.651,50	4.651,50	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.544,95	0,00	4.651,50	4.651,50	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.330,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	74.874,99	0,00	4.651,50	4.651,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Ergebnis		Ermächti- gungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65060017
Tiefbau - Kastanienweg

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	40.871,20	11.000,00	10.797,54	-202,46	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.871,20	11.000,00	10.797,54	-202,46	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.491,03	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-65.619,83	11.000,00	10.797,54	-202,46	0,00

Maßnahme: 65060031
Tiefbau - Friedensbrücke (Knoten), nur Gehwege

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060036
Tiefbau - Michaelisstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Maßnahme: 65060038
Tiefbau - Berger-/Michaelisstraße (Knoten)

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	942,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	942,02	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-942,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060039
Tiefbau - Schicklerstraße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65060041
Tiefbau - Schneiderstraße westlich Breite Straße

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Maßnahme: 65060043
Tiefbau - Karl-Marx-Platz

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Maßnahme: 65060045
Tiefbau - Erich-Mühsam-Straße, 2.BA

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	389.742,13	20.808,55	-368.933,58	368.933,58
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	389.742,13	20.808,55	-368.933,58	368.933,58
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-389.642,13	-20.808,55	368.833,58	-368.933,58

Maßnahme: 65060049
Tiefbau - Waldesruh

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	32.751,25	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.751,25	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-567,67	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-567,67	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	33.318,92	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00

Maßnahme: 65060050
Tiefbau - Straße Am Wasserturm

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	16.951,87	0,00	2.026,45	2.026,45	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.951,87	0,00	2.026,45	2.026,45	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.951,87	0,00	2.026,45	2.026,45	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		Ermächti- gungsüber- tragung
	2011		2012		2012				
	in EUR								
	1	2	3	4	5				

Maßnahme: 65060051
Tiefbau - Kupferhammerweg

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.721,99	31.422,05	31.422,05	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.721,99	31.422,05	31.422,05	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	16.721,99	-31.422,05	-31.422,05	0,00	0,00

Maßnahme: 65060052
Tiefbau - Bergerstraße/Bahnhofszufahrt (KP Ausbau)

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.633,00	34.875,91	34.842,91	-33,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.633,00	34.875,91	34.842,91	-33,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-85.633,00	-34.875,91	-34.842,91	33,00	0,00

Maßnahme: 65060053
Tiefbau - Entwicklung Bahnhofsbereich

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	469.180,08	0,00	-469.180,08	469.180,08
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	469.180,08	0,00	-469.180,08	469.180,08
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-469.180,08	0,00	469.180,08	-469.180,08

Maßnahme: 65060060
Tiefbau - Eberswalder Straße

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	15.000,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Maßnahme: 65060063
Tiefbau - Heimatstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.308,42	6.125,08	-48.183,34	48.183,34
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.308,42	6.125,08	-48.183,34	48.183,34
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-54.308,42	-6.125,08	48.183,34	-48.183,34

Maßnahme: 65060064
Tiefbau - Bushaltestellen

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	14.499,01	-15.500,99	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000,00	14.499,01	-15.500,99	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	117.110,04	28.967,11	-88.142,93	72.641,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	117.110,04	28.967,11	-88.142,93	72.641,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-87.110,04	-14.468,10	72.641,94	-72.641,94

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 65060070
Tiefbau - Altenhofer Straße (Geh- und Radweg)

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.007,71	120,00	-34.887,71	34.787,71
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.007,71	120,00	-34.887,71	34.787,71
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-34.907,71	-120,00	34.787,71	-34.787,71

Maßnahme: 65060073
Tiefbau - Container-Standorte

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	11.200,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.200,00	0,00	-36.200,00	11.200,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-11.200,00	0,00	11.200,00	-11.200,00

Maßnahme: 65060074
Tiefbau - Lichtsignalanlagen

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.723,60	0,00	-63.723,60	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	63.723,60	0,00	-63.723,60	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-63.723,60	0,00	63.723,60	0,00

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.266,17	32.266,17	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.266,17	32.266,17	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-32.266,17	-32.266,17	0,00	0,00

Maßnahme: 65060077
Tiefbau - Ligusterweg

02	+ Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.911,72	173.911,72	0,00	0,00
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	173.911,72	173.911,72	0,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-173.911,72	-173.911,72	0,00	0,00

Maßnahme: 65060082
Tiefbau - Eberswalder Straße - Richtung Finowfurt (Geh- und Radweg)

09	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.868,58	8.668,58	-200,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.868,58	8.668,58	-200,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.868,58	-8.668,58	200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65060083
Tiefbau - Angermünder Straße / Coppi Straße - Straßenbeleuchtung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00

Maßnahme: 65060103
Tiefbau - Brücken Finowkanal

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.928,99	50.928,99	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.928,99	50.928,99	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-50.928,99	-50.928,99	0,00	0,00

Maßnahme: 65060104
Tiefbau - Wildparkstraße

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414,51	25.538,90	18.711,56	-6.827,34	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.414,51	25.538,90	18.711,56	-6.827,34	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.414,51	-25.538,90	-18.711,56	6.827,34	0,00

Maßnahme: 65060105
Tiefbau - Promenade Nordend

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,38	2.256,88	2.256,88	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339,38	2.256,88	2.256,88	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-339,38	-2.256,88	-2.256,88	0,00	0,00

Maßnahme: 65060106
Tiefbau - Kanalstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	6.735,97	0,00	982,22	982,22	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.735,97	0,00	982,22	982,22	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715,57	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	20,40	0,00	982,22	982,22	0,00

Maßnahme: 65060107
Tiefbau - Erschließungsstraße Walzwerk

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	27.765,78	0,00	92.245,13	92.245,13	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.765,78	0,00	92.245,13	92.245,13	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	27.765,78	0,00	92.245,13	92.245,13	0,00

Maßnahme: 65060108
Tiefbau - Bernauer Heerstraße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	15.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	15.477,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.10 Gemeindestraßen, Verkehrslenkende und -regelnden Maßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	

Maßnahme: 65060109
Tiefbau - Heegermühler Straße

02 + Einzahlungen aus Beiträgen und u. ähnlichen Entgelten	28.529,12	0,00	700,00	700,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.529,12	0,00	700,00	700,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	28.529,12	0,00	700,00	700,00	0,00

Maßnahme: 67070001
Sonstiger Bau - Beleuchtung Bahnhofsbrücke

12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.293,83	0,00	-127.293,83	127.293,83	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-127.193,83	0,00	127.193,83	-127.293,83	

Teilergebnisrechnung 2012

54.11

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.041,59	0,00	55.536,59	55.536,59	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.729,14	24.894,67	23.203,09	-1.691,58	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.106,75	39.956,13	49.443,24	9.487,11	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	25.955,02	100,00	26.572,06	26.472,06	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.832,50	64.950,80	154.754,98	89.804,18	0,00
11 Personalaufwendungen	462.645,71	453.760,00	443.587,47	10.172,53	4.500,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.731,74	745.693,34	650.308,73	95.384,61	20.238,31
14 Abschreibungen	92.742,27	103.807,00	96.979,60	6.827,40	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	26.547,00	26.005,00	26.682,94	-677,94	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.666,72	1.329.265,34	1.217.558,74	111.706,60	24.738,31
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.128.834,22	-1.264.314,54	-1.062.803,76	201.510,78	-24.738,31
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.128.834,22	-1.264.314,54	-1.062.803,76	201.510,78	-24.738,31
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-1.128.834,22	-1.264.314,54	-1.062.803,76	201.510,78	-24.738,31
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54,80	100,00	51,11	-48,89	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.519,52	-1.700,00	-1.649,55	50,45	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-1.131.298,94	-1.265.914,54	-1.064.402,20	201.512,34	-24.738,31
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	49.096,39	100,00	55.587,70	55.487,70	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-95.261,79	-105.507,00	-98.629,15	6.877,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.11

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.616,70	24.894,67	23.327,89	-1.566,78	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.292,62	39.956,13	45.332,65	5.376,52	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.909,32	64.850,80	68.660,54	3.809,74	0,00
10 Personalauszahlungen	465.320,76	453.760,00	443.587,47	10.172,53	4.500,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	648.093,03	806.790,68	617.939,18	188.851,50	100.616,48
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.615,54	26.704,95	24.445,21	2.259,74	2.937,68
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.029,33	1.287.255,63	1.085.971,86	201.283,77	108.054,16
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-1.066.120,01	-1.222.404,83	-1.017.311,32	205.093,51	-108.054,16
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	950,00	100,00	1.313,00	1.213,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.120,00	100,00	1.313,00	1.213,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.771,68	62,39	62,39	0,00	0,00
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.711,75	31.292,27	13.230,53	18.061,74	12.982,94
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.483,43	33.854,66	13.292,92	20.561,74	15.482,94
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-136.363,43	-33.754,66	-11.979,92	21.774,74	-15.482,94
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.202.483,44	-1.256.159,49	-1.029.291,24	226.868,25	-123.537,10
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.11

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.11 Instandhaltung der Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.711,75	31.292,27	13.230,53	-18.061,74	12.982,94
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.711,75	31.292,27	13.230,53	-18.061,74	12.982,94
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-63.711,75	-31.292,27	-13.230,53	18.061,74	-12.982,94

Maßnahme: 67050001
Hochbau - Heizungseinbau und thermische Solaranlage

01 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.638,36	62,39	62,39	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.638,36	62,39	62,39	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.468,36	-62,39	-62,39	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012			
	in EUR						
	1	2	3	4	5		
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	950,00	100,00	1.313,00	1.213,00	0,00		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	2.500,00		
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	950,00	-2.400,00	1.313,00	3.713,00	-2.500,00		

Teilergebnisrechnung 2012

54.50

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.874,52	24.000,00	69.360,66	45.360,66	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	437.481,16	252.000,00	310.009,63	58.009,63	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,08	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,68	2.000,00	3.261,92	1.261,92	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.458,44	278.100,00	382.632,21	104.532,21	0,00
11 Personalaufwendungen	659.040,32	731.269,00	693.675,41	37.593,59	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.696,97	291.700,00	297.282,71	-5.582,71	3.284,46
14 Abschreibungen	36.770,81	35.035,00	43.001,95	-7.966,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422,81	2.461,00	9.638,24	-7.177,24	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.930,91	1.060.465,00	1.043.598,31	16.866,69	3.284,46
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-512.472,47	-782.365,00	-660.966,10	121.398,90	-3.284,46
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-512.472,47	-782.365,00	-660.966,10	121.398,90	-3.284,46
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-512.472,47	-782.365,00	-660.966,10	121.398,90	-3.284,46
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.208,86	105.000,00	82.623,92	-22.376,08	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.600,00	-48.600,00	-48.600,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-536.863,61	-725.965,00	-626.942,18	99.022,82	-3.284,46
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	38.493,58	105.000,00	103.139,78	-1.860,22	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-85.370,81	-83.635,00	-91.601,95	-7.966,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.50

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012		2012		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.589,80	24.000,00		48.844,80	24.844,80	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	378.722,52	252.000,00		311.191,77	59.191,77	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.081,08	0,00		0,00	0,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021,68	2.000,00		3.225,72	1.225,72	0,00
07 sonstige Einzahlungen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.415,08	278.100,00		363.262,29	85.162,29	0,00
10 Personalauszahlungen	659.714,28	731.269,00		693.413,77	37.855,23	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.359,07	299.029,21		276.588,05	22.441,16	18.845,94
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.257,84	2.461,00		1.257,72	1.203,28	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.331,19	1.032.759,21		971.259,54	61.499,67	18.845,94
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-574.916,11	-754.659,21		-607.997,25	146.661,96	-18.845,94
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00		0,00	-100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.062,83	34.196,57		16.505,66	17.690,91	19.200,65
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.062,83	34.196,57		16.505,66	17.690,91	19.200,65
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-13.062,83	-34.096,57		-16.505,66	17.590,91	-19.200,65
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-587.978,94	-788.755,78		-624.502,91	164.252,87	-38.046,59
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.649,00	1.688,12	3.697,21	2.009,09	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.649,00	1.688,12	3.697,21	2.009,09	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.649,00	-1.688,12	-3.697,21	-2.009,09	0,00

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.413,83	32.508,45	12.808,45	-19.700,00	19.200,65
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.413,83	32.508,45	12.808,45	-19.700,00	19.200,65
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.413,83	-32.508,45	-12.808,45	19.700,00	-19.200,65

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

54.60

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.481,51	100.657,00	92.826,29	-7.830,71	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.034,44	155.905,00	144.826,03	-11.078,97	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.515,95	256.562,00	237.652,32	-18.909,68	0,00
11 Personalaufwendungen	17.663,73	19.859,00	35.305,92	-15.446,92	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.785,37	15.800,00	7.043,05	8.756,95	3.140,98
14 Abschreibungen	97.648,45	117.379,00	97.993,23	19.385,77	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.280,97	153.038,00	140.342,20	12.695,80	3.140,98
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	108.234,98	103.524,00	97.310,12	-6.213,88	-3.140,98
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	108.234,98	103.524,00	97.310,12	-6.213,88	-3.140,98
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	108.234,98	103.524,00	97.310,12	-6.213,88	-3.140,98
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	108.234,98	103.524,00	97.310,12	-6.213,88	-3.140,98
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	92.481,51	100.657,00	92.826,29	-7.830,71	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-97.648,45	-117.379,00	-97.993,23	19.385,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.60

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.867,50	150.000,00	139.659,09	-10.340,91	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.867,50	150.000,00	139.659,09	-10.340,91	0,00
10 Personalauszahlungen	17.775,86	19.859,00	35.193,79	-15.334,79	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.978,44	18.310,42	9.278,34	9.032,08	3.416,11
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.754,30	38.169,42	44.472,13	-6.302,71	3.416,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	111.113,20	111.830,58	95.186,96	-16.643,62	-3.416,11
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.348,90	42.848,90	16.500,00	8.198,06
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	303,04	-103,04	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.548,90	43.151,94	16.396,96	8.198,06
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	-59.548,90	-43.151,94	16.396,96	-8.198,06
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	111.113,20	52.281,68	52.035,02	-246,66	-11.614,17
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

54.60

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.60 Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	200,00	303,04	103,04	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200,00	303,04	103,04	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-303,04	-103,04	0,00

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	59.348,90	51.150,84	-8.198,06	8.198,06
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	59.348,90	51.150,84	-8.198,06	8.198,06
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-59.348,90	-51.150,84	8.198,06	-8.198,06

Teilergebnisrechnung 2012

54.90

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301,56	300,00	1.058,12	758,12	0,00			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,56	300,00	1.058,12	758,12	0,00			
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	301,56	300,00	1.058,12	758,12	0,00			
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	301,56	300,00	1.058,12	758,12	0,00			
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	301,56	300,00	1.058,12	758,12	0,00			
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	301,56	300,00	1.058,12	758,12	0,00			

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

54.90

Teil A

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen/-anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.90 Häfen und Hafenanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,72	300,00	1.139,96	839,96	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219,72	300,00	1.139,96	839,96	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	219,72	300,00	1.139,96	839,96	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	219,72	300,00	1.139,96	839,96	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

55.10

Produktbereich: 55
Produktgruppe: 55.10

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.637,54	101.044,00	123.823,22	22.779,22	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	151.185,52	171.000,00	159.356,89	-11.643,11	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,40	100,00	468,27	368,27	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	425,72	426,00	425,71	-0,29	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.287,18	272.570,00	284.074,09	11.504,09	0,00				
11 Personalaufwendungen	497.612,87	507.383,00	501.706,84	5.676,16	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.359,70	211.700,00	227.354,51	-15.654,51	0,00				
14 Abschreibungen	176.830,21	159.400,00	175.982,14	-16.582,14	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	74,59	400,00	0,00	400,00	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.877,37	878.883,00	905.043,49	-26.160,49	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-614.590,19	-606.313,00	-620.969,40	-14.656,40	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-614.590,19	-606.313,00	-620.969,40	-14.656,40	0,00				
23 außerordentliche Erträge	0,00	33.500,00	44.414,40	10.914,40	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	8.705,46	20.000,00	20.320,10	-320,10	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	-8.705,46	13.500,00	24.094,30	10.594,30	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-623.295,65	-592.813,00	-596.875,10	-4.062,10	0,00				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.689,86	37.000,00	35.338,60	-1.661,40	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-610,38	-2.200,00	-1.997,16	202,84	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-600.216,17	-558.013,00	-563.533,66	-5.520,66	0,00				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	144.327,40	138.044,00	159.161,82	21.117,82	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-177.440,59	-161.600,00	-177.979,30	-16.379,30	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

55.10

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	150.965,43	171.000,00	160.954,05	-10.045,95	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.038,40	100,00	468,27	368,27	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.003,83	171.100,00	161.422,32	-9.677,68	0,00
10 Personalauszahlungen	497.685,63	507.383,00	501.634,08	5.748,92	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.145,97	217.835,05	218.317,45	-482,40	15.172,11
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.831,60	725.618,05	719.951,53	5.666,52	15.172,11
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-505.827,77	-554.518,05	-558.529,21	-4.011,16	-15.172,11
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.500,00	20.389,00	-13.111,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.500,00	20.389,00	-13.111,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052,44	8.126,93	0,00	8.126,93	8.126,93
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.392,37	40.020,63	0,00	40.020,63	40.020,63
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.329,20	89.685,52	13.226,91	76.458,61	76.303,81
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.774,01	137.833,08	13.226,91	124.606,17	124.451,37
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-35.774,01	-104.333,08	7.162,09	111.495,17	-124.451,37
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-541.601,78	-658.851,13	-551.367,12	107.484,01	-139.623,48
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		Ermächti- gungsüber- tragung	
	2011		2012		2012					
	in EUR									
	1	2	3	4	5					

Maßnahme: 23110006
Verkäufe und Verkaufsvorbereitung - Baugrundstücke, Splitterflächen, Gärten

05 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	33.500,00	20.389,00	-13.111,00	0,00
08 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.500,00	20.389,00	-13.111,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	33.500,00	20.389,00	-13.111,00	0,00

Maßnahme: 65010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Tiefbauamt

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	14.019,81	12.081,71	-1.938,10	1.938,10
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.019,81	12.081,71	-1.938,10	1.938,10
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.019,81	-12.081,71	1.938,10	-1.938,10

Maßnahme: 65060001
Tiefbau

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 65060075
Tiefbau - Straßenbegleitgrün

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.126,93	0,00	-8.126,93	8.126,93
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.126,93	0,00	-8.126,93	8.126,93
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8.126,93	0,00	8.126,93	-8.126,93

Maßnahme: 65080001
Grundstücksverkehr - Umsetzung Kita Konzeption

12 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	23.392,37	40.020,63	0,00	-40.020,63	40.020,63
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.392,37	40.020,63	0,00	-40.020,63	40.020,63
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.392,37	-40.020,63	0,00	40.020,63	-40.020,63

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.212,20	1.300,00	1.145,20	-154,80	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.212,20	1.300,00	1.145,20	-154,80	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.212,20	-1.300,00	-1.145,20	154,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau - Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67030004
Fahrzeuge

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.117,00	74.365,71	0,00	-74.365,71	74.365,71
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.117,00	74.365,71	0,00	-74.365,71	74.365,71
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.117,00	-74.365,71	0,00	74.365,71	-74.365,71

Teilergebnisrechnung 2012

55.20

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.594,47	19.826,00		41.415,48	21.589,48	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.515,17	221.350,00		229.101,71	7.751,71	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,13	0,00		0,00	0,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.638,77	241.176,00		270.517,19	29.341,19	0,00
11 Personalaufwendungen	161.567,32	133.912,00		164.095,06	-30.183,06	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.914,27	61.000,00		62.008,10	-1.008,10	0,00
14 Abschreibungen	121.672,58	98.313,00		123.036,75	-24.723,75	0,00
15 Transferaufwendungen	85.874,53	85.000,00		85.195,95	-195,95	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.121,23	45.282,78		42.040,37	3.242,41	2.578,06
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.149,93	423.507,78		476.376,23	-52.868,45	2.578,06
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-184.511,16	-182.331,78		-205.859,04	-23.527,26	-2.578,06
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-184.511,16	-182.331,78		-205.859,04	-23.527,26	-2.578,06
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00		30.003,88	-30.003,88	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		-30.003,88	-30.003,88	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-184.511,16	-182.331,78		-235.862,92	-53.531,14	-2.578,06
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.740,56	22.162,56		22.162,56	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.810,05	-22.162,56		-22.162,56	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-194.580,65	-182.331,78		-235.862,92	-53.531,14	-2.578,06
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	59.335,03	41.988,56		63.578,04	21.589,48	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-152.482,63	-120.475,56		-145.199,31	-24.723,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55.20

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.001,20	220.000,00	231.785,59	11.785,59	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529,13	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.530,33	220.000,00	231.785,59	11.785,59	0,00
10 Personalauszahlungen	161.567,32	133.912,00	164.095,06	-30.183,06	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500,31	98.272,02	87.004,06	11.267,96	12.276,06
13 Transferauszahlungen	85.874,53	85.000,00	85.195,95	-195,95	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.998,22	45.405,79	32.198,25	13.207,54	12.543,19
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.940,38	362.589,81	368.493,32	-5.903,51	24.819,25
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-50.410,05	-142.589,81	-136.707,73	5.882,08	-24.819,25
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.135,64	88.537,33	81.970,60	6.566,73	15.938,76
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,14	2.187,73	4.167,67	-1.979,94	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.164,78	90.725,06	86.138,27	4.586,79	15.938,76
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-37.164,78	-90.725,06	-86.138,27	4.586,79	-15.938,76
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-87.574,83	-233.314,87	-222.846,00	10.468,87	-40.758,01
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55.20

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.20 Öffentliche Gewässer / Unterhaltung der Niederschlagswasserbeseitigungsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 65060012
Tiefbau - Niederschlagswasserleitung

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.507,67	88.537,33	72.598,57	-15.938,76	15.938,76
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.507,67	88.537,33	72.598,57	-15.938,76	15.938,76
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-45.507,67	-88.537,33	-72.598,57	15.938,76	-15.938,76

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.029,14	2.187,73	4.167,67	1.979,94	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.029,14	2.187,73	4.167,67	1.979,94	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.029,14	-2.187,73	-4.167,67	-1.979,94	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

55.21

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.936,94	44.000,00	43.862,81	-137,19	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.936,94	44.000,00	43.862,81	-137,19	0,00
15 Transferaufwendungen	33.196,00	34.000,00	38.965,00	-4.965,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.196,00	34.000,00	38.965,00	-4.965,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	10.740,94	10.000,00	4.897,81	-5.102,19	0,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	10.740,94	10.000,00	4.897,81	-5.102,19	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	10.740,94	10.000,00	4.897,81	-5.102,19	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	10.740,94	10.000,00	4.897,81	-5.102,19	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

55.21

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.21 Umlage für den Wasser- und Bodenverband

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.832,82	44.000,00	43.353,15	-646,85	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.832,82	44.000,00	43.353,15	-646,85	0,00
13 Transferauszahlungen	33.196,00	34.000,00	38.965,00	-4.965,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.196,00	34.000,00	38.965,00	-4.965,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	11.636,82	10.000,00	4.388,15	-5.611,85	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	11.636,82	10.000,00	4.388,15	-5.611,85	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

55.30

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.048,64	58.808,00	77.987,49	19.179,49	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.772,72	464.088,00	439.435,52	-24.652,48	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	279,38	1.000,00	172,50	-827,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,95	1.285,77	1.707,71	421,94	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	939,35	200,00	1.024,81	824,81	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.403,04	525.381,77	520.328,03	-5.053,74	0,00
11 Personalaufwendungen	474.885,21	535.415,00	530.377,69	5.037,31	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.263,27	235.485,77	231.533,40	3.952,37	1.747,33
14 Abschreibungen	40.573,58	41.469,00	52.940,41	-11.471,41	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.563,61	6.430,00	11.282,83	-4.852,83	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.285,67	818.799,77	826.134,33	-7.334,56	1.747,33
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-236.882,63	-293.418,00	-305.806,30	-12.388,30	-1.747,33
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-236.882,63	-293.418,00	-305.806,30	-12.388,30	-1.747,33
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-236.882,63	-293.418,00	-305.806,30	-12.388,30	-1.747,33
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.500,00	0,00	-28.500,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-110.800,00	-130.800,00	-110.800,00	20.000,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-347.682,63	-395.718,00	-416.606,30	-20.888,30	-1.747,33
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	25.751,30	48.758,00	34.277,49	-14.480,51	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-151.373,58	-172.269,00	-163.740,41	8.528,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55.30

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.245,43	38.550,00	43.710,00	5.160,00	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.184,70	562.150,00	584.292,32	22.142,32	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	244,38	1.000,00	172,50	-827,50	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,95	1.285,77	1.683,97	398,20	0,00
07 sonstige Einzahlungen	262,59	100,00	107,64	7,64	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	561.300,05	603.085,77	629.966,43	26.880,66	0,00
10 Personalauszahlungen	472.210,16	535.415,00	530.377,69	5.037,31	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.705,08	250.001,08	191.797,37	58.203,71	66.966,12
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.920,32	6.841,24	3.029,95	3.811,29	219,27
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.835,56	792.257,32	725.205,01	67.052,31	67.185,39
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-131.535,51	-189.171,55	-95.238,58	93.932,97	-67.185,39
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.000,00	36.275,37	-724,63	0,00
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	550,00	450,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	37.100,00	36.825,37	-274,63	0,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.144,64	21.290,81	2.853,83	2.853,83
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	37.000,00	36.275,37	724,63	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.583,97	7.489,43	8.231,32	-741,89	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.583,97	68.634,07	65.797,50	2.836,57	2.853,83
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-71.583,97	-31.534,07	-28.972,13	2.561,94	-2.853,83
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-203.119,48	-220.705,62	-124.210,71	96.494,91	-70.039,22
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55.30

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.094,72	7.489,43	8.231,32	741,89	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.094,72	7.489,43	8.231,32	741,89	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.094,72	-7.489,43	-8.231,32	-741,89	0,00

Maßnahme: 67030002
Fahrzeuge - Friedhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-68.489,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Maßnahme: 67060002
Tiefbau - Umsetzung Parkraumbewirtschaftungskonzept

09 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.144,64	21.290,81	-2.853,83	2.853,83
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.144,64	21.290,81	-2.853,83	2.853,83
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.144,64	-21.290,81	2.853,83	-2.853,83

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	550,00	450,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100,00	550,00	450,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

55.50

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012	
	in EUR					
	1	2		3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.430,19	0,00		2.148,85	2.148,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.597,33	4.600,00		5.589,00	989,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	258.493,66	199.200,00		258.146,01	58.946,01	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00		158,25	-1.241,75	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	206,59	100,00		0,00	-100,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.727,77	205.300,00		266.042,11	60.742,11	0,00
11 Personalaufwendungen	149.628,51	199.058,00		154.809,50	44.248,50	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.236,60	112.292,72		74.497,08	37.795,64	3.690,01
14 Abschreibungen	9.868,27	8.208,00		9.857,23	-1.649,23	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,51	3.410,00		4.409,90	-999,90	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.799,89	322.968,72		243.573,71	79.395,01	3.690,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	49.927,88	-117.668,72		22.468,40	140.137,12	-3.690,01
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	49.927,88	-117.668,72		22.468,40	140.137,12	-3.690,01
24 - außerordentliche Aufwendungen	1.582,20	0,00		15.428,80	-15.428,80	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	-1.582,20	0,00		-15.428,80	-15.428,80	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	48.345,68	-117.668,72		7.039,60	124.708,32	-3.690,01
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	50.345,68	-115.668,72		9.039,60	124.708,32	-3.690,01
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.430,19	2.000,00		4.148,85	2.148,85	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.868,27	-8.208,00		-9.857,23	-1.649,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55.50

Teil A

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.746,86	4.600,00	5.351,62	751,62	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	262.192,30	199.200,00	228.686,13	29.486,13	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.400,00	158,25	-1.241,75	0,00
07 sonstige Einzahlungen	206,59	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.145,75	205.200,00	234.196,00	28.996,00	0,00
10 Personalauszahlungen	149.628,51	199.058,00	154.809,50	44.248,50	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.238,13	126.565,05	79.967,18	46.597,87	8.165,15
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.380,72	3.464,01	3.072,39	391,62	33,05
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.247,36	329.087,06	237.849,07	91.237,99	8.198,20
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	75.898,39	-123.887,06	-3.653,07	120.233,99	-8.198,20
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.823,87	4.673,12	7.920,39	-3.247,27	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823,87	4.673,12	7.920,39	-3.247,27	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-2.823,87	-4.573,12	-7.920,39	-3.347,27	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	73.074,52	-128.460,18	-11.573,46	116.886,72	-8.198,20
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

55.50

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.50 Land- und Forstwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 67010001
Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Bauhof

13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.823,87	4.673,12	7.920,39	3.247,27	0,00
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823,87	4.673,12	7.920,39	3.247,27	0,00
17 = Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.823,87	-4.673,12	-7.920,39	-3.247,27	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

56.10

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	306,07	106,07	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	306,07	106,07	0,00
11 Personalaufwendungen	14.201,84	13.658,00	13.555,57	102,43	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	16.400,00	15.933,90	466,10	0,00
15 Transferaufwendungen	4.634,00	14.800,00	3.364,28	11.435,72	10.000,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,84	44.858,00	32.853,75	12.004,25	10.000,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

56.10

Teil A

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	306,07	106,07	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	306,07	106,07	0,00
10 Personalauszahlungen	14.201,84	13.658,00	13.555,57	102,43	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260,00	16.400,00	15.933,90	466,10	0,00
13 Transferauszahlungen	4.634,00	14.800,00	3.364,28	11.435,72	10.000,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.095,84	44.858,00	32.853,75	12.004,25	10.000,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-19.095,84	-44.658,00	-32.547,68	12.110,32	-10.000,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

57.10

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.685,45	223.200,00	156.208,30	-66.991,70	0,00				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.685,45	233.350,00	156.208,30	-77.141,70	0,00				
11 Personalaufwendungen	184.259,12	230.198,00	145.023,75	85.174,25	1.250,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.573,52	285.339,73	175.494,15	109.845,58	49.005,24				
14 Abschreibungen	3.287,16	4.460,00	3.287,16	1.172,84	0,00				
15 Transferaufwendungen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.855,21	280.095,00	77.165,50	202.929,50	119.103,47				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.975,01	806.792,73	400.970,56	405.822,17	169.358,71				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-289.289,56	-573.442,73	-244.762,26	328.680,47	-169.358,71				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-289.289,56	-573.442,73	-244.762,26	328.680,47	-169.358,71				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-289.289,56	-573.442,73	-244.762,26	328.680,47	-169.358,71				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.817,81	-9.500,00	-7.891,36	1.608,64	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-297.107,37	-582.942,73	-252.653,62	330.289,11	-169.358,71				
Nachrichtlich:									
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.287,15	0,00	3.287,15	3.287,15	0,00				
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-11.104,97	-13.960,00	-11.178,52	2.781,48	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

57.10

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	391,15	223.200,00	93.021,15	-130.178,85	0,00
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,15	233.350,00	93.021,15	-140.328,85	0,00
10 Personalauszahlungen	184.259,12	230.198,00	145.023,75	85.174,25	1.250,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.902,98	285.339,73	172.777,16	112.562,57	52.768,89
13 Transferauszahlungen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.575,34	280.352,57	77.253,61	203.098,96	119.276,92
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.737,44	802.590,30	395.054,52	407.535,78	173.295,81
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-289.346,29	-569.240,30	-302.033,37	267.206,93	-173.295,81
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.362,53	1.673,26	1.073,26	600,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.362,53	1.673,26	1.073,26	600,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-15.362,53	-1.673,26	-1.073,26	600,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-304.708,82	-570.913,56	-303.106,63	267.806,93	-173.295,81
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

57.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.362,53	1.673,26	1.073,26	-600,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.362,53	-1.673,26	-1.073,26	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

57.30

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.30

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	76.302,02	78.100,00	67.793,46	-10.306,54	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.127,46	7.000,00	6.755,72	-244,28	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	2.078,78	0,00	433,65	433,65	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.508,26	85.100,00	74.982,83	-10.117,17	0,00
11 Personalaufwendungen	27.380,03	27.961,00	28.271,76	-310,76	0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.994,81	22.000,00	19.221,32	2.778,68	1.159,09
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	249,26	636,05	9.591,23	-8.955,18	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.624,10	50.597,05	57.084,31	-6.487,26	1.159,09
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	37.884,16	34.502,95	17.898,52	-16.604,43	-1.159,09
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	37.884,16	34.502,95	17.898,52	-16.604,43	-1.159,09
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	37.884,16	34.502,95	17.898,52	-16.604,43	-1.159,09
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.129,90	3.900,00	3.646,71	-253,29	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.580,53	-44.903,00	-26.559,34	18.343,66	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.433,53	-6.500,05	-5.014,11	1.485,94	-1.159,09
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	3.129,90	3.900,00	3.646,71	-253,29	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-32.580,53	-44.903,00	-26.559,34	18.343,66	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

57.30

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	76.098,79	78.100,00	68.435,20	-9.664,80	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.011,70	7.000,00	6.000,07	-999,93	0,00
07 sonstige Einzahlungen	745,24	5.100,00	578,95	-4.521,05	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.855,73	90.200,00	75.014,22	-15.185,78	0,00
10 Personalauszahlungen	26.590,66	27.961,00	28.271,76	-310,76	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.329,06	22.000,00	19.221,32	2.778,68	1.159,09
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.787,99	6.036,05	933,70	5.102,35	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.707,71	55.997,05	48.426,78	7.570,27	1.159,09
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	36.148,02	34.202,95	26.587,44	-7.615,51	-1.159,09
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	36.148,02	34.202,95	26.587,44	-7.615,51	-1.159,09
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

57.33

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.33

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	219.067,70	221.500,00	221.155,38	-344,62	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	13.355,31	13.306,00	19.645,02	6.339,02	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.423,01	234.806,00	240.800,40	5.994,40	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128,84	33.200,00	11.211,71	21.988,29	0,00				
14 Abschreibungen	13.777,72	13.728,00	21.099,83	-7.371,83	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.906,56	46.928,00	32.311,54	14.616,46	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	210.516,45	187.878,00	208.488,86	20.610,86	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	210.516,45	187.878,00	208.488,86	20.610,86	0,00				
24 - außerordentliche Aufwendungen	17.151,20	0,00	4.276,51	-4.276,51	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	-17.151,20	0,00	-4.276,51	-4.276,51	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	193.365,25	187.878,00	204.212,35	16.334,35	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	193.365,25	187.878,00	204.212,35	16.334,35	0,00				
Nachrichtlich:									
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-13.777,72	-13.728,00	-21.099,83	-7.371,83	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

57.33

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.33 Wirtschaftliche Verwertung von Grundstücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	219.627,08	221.500,00	222.083,12	583,12	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.627,08	221.500,00	222.083,12	583,12	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,27	34.699,40	12.711,11	21.988,29	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.323,27	34.699,40	12.711,11	21.988,29	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	212.303,81	186.800,60	209.372,01	22.571,41	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	212.303,81	186.800,60	209.372,01	22.571,41	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

57.50

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis		Ermächtigungsübertragung
	2011		2012		2012		2012		
	in EUR								
	1	2	3	4	5				
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	6.500,00	1.287,50	-5.212,50	0,00				
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286,40	6.200,00	4.222,91	-1.977,09	0,00				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285,15	400,00	268,60	-131,40	0,00				
07 sonstige ordentliche Erträge	97,39	0,00	16,98	16,98	0,00				
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.223,99	13.100,00	5.795,99	-7.304,01	0,00				
11 Personalaufwendungen	87.606,23	124.644,00	81.670,14	42.973,86	0,00				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,22	6.962,00	4.487,43	2.474,57	0,00				
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	856,75	2.230,00	937,72	1.292,28	0,00				
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.923,20	133.836,00	87.095,29	46.740,71	0,00				
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-88.699,21	-120.736,00	-81.299,30	39.436,70	0,00				
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.699,21	-120.736,00	-81.299,30	39.436,70	0,00				
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.699,21	-120.736,00	-81.299,30	39.436,70	0,00				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.154,51	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00				
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-90.853,72	-122.836,00	-83.399,30	39.436,70	0,00				
Nachrichtlich:									
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.154,51	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00				

Teilfinanzrechnung 2012

57.50

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Ermäch- tigungsüber- tragung
	Fortgeschrie- bener Ansatz		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012		
	2011	2012	2012		
in EUR					
	1	2	3	4	5
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.555,05	6.500,00	1.287,50	-5.212,50	0,00
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	6.286,40	6.200,00	4.184,76	-2.015,24	0,00
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290,15	400,00	263,60	-136,40	0,00
07 sonstige Einzahlungen	3.262,27	1.672,00	1.637,65	-34,35	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.393,87	14.772,00	7.373,51	-7.398,49	0,00
10 Personalauszahlungen	87.606,23	124.644,00	81.670,14	42.973,86	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129,11	7.119,82	4.598,40	2.521,42	46,85
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.286,73	3.928,28	2.486,25	1.442,03	45,98
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.022,07	135.692,10	88.754,79	46.937,31	92,83
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-87.628,20	-120.920,10	-81.381,28	39.538,82	-92,83
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-87.628,20	-120.920,10	-81.381,28	39.538,82	-92,83
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

57.51

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012		2012	2012		
	in EUR						
	1	2		3	4		5
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
11 Personalaufwendungen	114.603,83	98.463,00		85.387,65	13.075,35		0,00
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.892,75	16.700,00		7.163,09	9.536,91		3.678,43
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.932,91	560,00		0,00	560,00		0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.429,49	115.723,00		92.550,74	23.172,26		3.678,43
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)	-123.429,49	-115.723,00		-92.550,74	23.172,26		-3.678,43
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-123.429,49	-115.723,00		-92.550,74	23.172,26		-3.678,43
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-123.429,49	-115.723,00		-92.550,74	23.172,26		-3.678,43
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-123.429,49	-115.723,00		-92.550,74	23.172,26		-3.678,43

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

57.51

Teil A

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.51 Tourismusförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012			
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Personalauszahlungen	114.603,83	98.463,00	85.387,65	13.075,35	0,00	0,00
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.063,63	17.533,00	7.996,09	9.536,91	3.678,43	3.678,43
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.937,93	562,44	2,44	560,00	0,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.605,39	116.558,44	93.386,18	23.172,26	3.678,43	3.678,43
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 15)	-122.605,39	-116.558,44	-93.386,18	23.172,26	-3.678,43	-3.678,43
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.. 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-122.605,39	-116.558,44	-93.386,18	23.172,26	-3.678,43	-3.678,43
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./.. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

61.10

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	21.951.396,84	21.884.610,46	21.964.232,20	79.621,74	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.489.650,65	23.075.670,53	22.854.149,64	-221.520,89	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	364.413,45	0,00	464.302,71	464.302,71	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.805.460,94	44.960.280,99	45.282.684,55	322.403,56	0,00
14 Abschreibungen	153.883,23	0,00	8.004,21	-8.004,21	0,00
15 Transferaufwendungen	15.745.635,89	17.144.543,53	16.841.900,53	302.643,00	0,00
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	198.825,00	490.240,00	490.240,00	0,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.098.344,12	17.634.783,53	17.340.144,74	294.638,79	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	25.707.116,82	27.325.497,46	27.942.539,81	617.042,35	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.500,00	0,00	280,00	280,00	0,00
21 = Finanzergebnis	1.500,00	0,00	280,00	280,00	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	25.708.616,82	27.325.497,46	27.942.819,81	617.322,35	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	25.708.616,82	27.325.497,46	27.942.819,81	617.322,35	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	25.708.616,82	27.325.497,46	27.942.819,81	617.322,35	0,00
Nachrichtlich:					
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.104.808,65	1.021.282,00	1.104.808,64	83.526,64	0,00
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.883,23	0,00	-8.004,21	-8.004,21	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

61.10

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012		2012		
	in EUR					
	1	2		3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	22.278.250,61	20.549.395,44		22.475.733,35	1.926.337,91	0,00
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.384.842,00	21.352.015,53		21.749.341,00	397.325,47	0,00
07 sonstige Einzahlungen	38.923,61	0,00		0,00	0,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.565,00	0,00		330,00	330,00	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.703.581,22	41.901.410,97		44.225.404,35	2.323.993,38	0,00
13 Transferauszahlungen	15.745.635,89	16.842.170,53		16.841.900,53	270,00	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-35.061,73	0,00		39.617,73	-39.617,73	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.710.574,16	16.842.170,53		16.881.518,26	-39.347,73	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	24.993.007,06	25.059.240,44		27.343.886,09	2.284.645,65	0,00
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.873.435,00	3.525.115,00		3.519.287,00	-5.828,00	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.873.435,00	3.525.115,00		3.519.287,00	-5.828,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	3.873.435,00	3.525.115,00		3.519.287,00	-5.828,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	28.866.442,06	28.584.355,44		30.863.173,09	2.278.817,65	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2012

61.10

B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5

Maßnahme: 90170001

Allgemeine Zuweisungen - Investive Schlüsselzuweisung

01	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.713.132,42	3.525.115,00	3.519.287,00	-5.828,00	0,00
08	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.132,42	3.525.115,00	3.519.287,00	-5.828,00	0,00
17	= Saldo aus der Investitionstätigkeit	2.713.132,42	3.525.115,00	3.519.287,00	-5.828,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

61.20

Produktbereich: 61
Produktgruppe: 61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,01	0,01	-300,00	0,00
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897,15	300,01	0,01	-300,00	0,00
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.897,15	300,01	0,01	-300,00	0,00
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	397.376,93	370.000,00	533.439,53	163.439,53	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.579,52	510.555,09	505.157,09	5.398,00	0,00
21 = Finanzergebnis	-133.202,59	-140.555,09	28.282,44	168.837,53	0,00
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-131.305,44	-140.255,08	28.282,45	168.537,53	0,00
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-131.305,44	-140.255,08	28.282,45	168.537,53	0,00
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-131.305,44	-140.255,08	28.282,45	168.537,53	0,00

Nachrichtlich:

Teilfinanzrechnung 2012

61.20

Teil A

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2012	Ermächti- gungsüber- tragung
	2011	2012	2012		
	in EUR				
	1	2	3	4	5
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,15	0,00	0,00	0,00	0,00
07 sonstige Einzahlungen	42.437,71	300,00	0,00	-300,00	0,00
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.806,73	370.000,00	533.439,53	163.439,53	0,00
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.141,59	370.300,00	533.439,53	163.139,53	0,00
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.579,52	510.555,09	505.157,09	5.398,00	0,00
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.579,52	510.555,09	505.157,09	5.398,00	0,00
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	-61.437,93	-140.255,09	28.282,44	168.537,53	0,00
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-61.437,93	-140.255,09	28.282,44	168.537,53	0,00
38 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	480.985,91	437.644,91	437.644,91	0,00	0,00
42 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	480.985,91	437.644,91	437.644,91	0,00	0,00
43 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-480.985,91	-437.644,91	-437.644,91	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2012

71.10

Produktbereich: 71 Stiftungen
Produktgruppe: 71.10 Stiftungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ergebnis		Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2012	Ermächtigungsübertragung
	2011	2012	2012	2012	2012			
	in EUR							
	1	2	3	4	5			
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21 = Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich:								
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	

VIII.

Budgetauswertungen

Budget	Ergebnishaushalt Plan	fortgeschriebener Ansatz lt. Auswertung Jahresrechnung	davon gesperrt lt. Budgetauswertung 2011	zur Verfügung im Budget	Ergebnisrechnung	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz ohne PK-Betrachtung	davon Überziehung PK	50% der überzogenen PK aus allgem. Deckungsmittel finanziert	Rechnungsergebnis incl. PK - Betrachtung (50%)	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz ohne Ermächtigungsübertragungen	+ neue Ermächtigungsübertragungen	= in Anspruch genommen vom Budget incl. PK-Betrachtung und EÜ	Abweichung Rg./Plan incl. PK-Betrachtung und EÜ
Bürgermeisterbereich													
01	-1.047.095	-1.990.045,77		-1.990.045,77	-1.073.944,58	916.101,19	896.154,88	0,00	-1.073.944,58	916.101,19	-10.350,00	-1.084.294,58	905.751,19
14	-181.335	-181.335,00		-181.335,00	-190.708,08	-9.373,08	-10.661,82	5.330,91	-185.377,17	-4.042,17	0,00	-185.377,17	-4.042,17
19	-96.208	-96.444,50		-96.444,50	-97.084,97	-640,47	-951,02	475,51	-96.609,46	-164,96	0,00	-96.609,46	-164,96
80	-567.860	-698.665,73		-698.665,73	-345.204,36	353.461,37	98.249,60	0,00	-345.204,36	353.461,37	-173.037,14	-518.241,50	180.424,23
BM-ber.	-1.892.498	-2.966.491,00	0,00	-2.966.491,00	-1.706.941,99	1.259.549,01	982.791,64	5.806,42	-1.701.135,57	1.265.355,43	-183.387,14	-1.884.522,71	1.081.968,29
Dezernat 1													
10.00	-1.175.321	-1.164.051,70		-1.164.051,70	-1.052.923,93	111.127,77	-122.299,63	61.149,82	-991.774,12	172.277,59	-41.393,61	-1.033.167,73	130.883,98
10.11	-1.277.030	-1.027.750,00		-1.027.750,00	-981.096,77	46.653,23	100.479,64	0,00	-981.096,77	46.653,23	-3.428,30	-984.525,07	43.224,93
17	-142.346	-1.905.600,69		-1.905.600,69	-1.112.669,72	792.930,97	3.258,27	0,00	-1.112.669,72	792.930,97	-789.648,42	-1.902.318,14	3.282,55
18	-173.027	-281.630,30	-97.160,74	-184.469,56	-201.414,79	-16.945,23	-182.606,53	91.303,27	-110.111,53	171.518,78	-6.114,70	-116.226,23	68.243,34
20	-1.142.701	-1.261.391,77		-1.261.391,77	-1.271.895,90	-10.504,13	-34.396,49	17.198,25	-1.254.697,66	6.694,12	-8.757,25	-1.263.454,91	-2.063,13
30	-299.681	-319.282,00		-319.282,00	-313.977,95	5.304,05	-299,90	149,95	-313.828,00	5.454,00	0,00	-313.828,00	5.454,00
90	24.895.693	27.185.242,38		27.185.242,38	27.971.102,26	785.859,88	0,00	0,00	27.971.102,26	785.859,88	0,00	27.971.102,26	785.859,88
Dez. 1	20.685.587	21.225.535,92	-97.160,74	21.322.696,66	23.037.123,20	1.714.426,54	-235.864,64	169.801,28	23.206.924,48	1.981.388,56	-849.342,28	22.357.582,20	1.034.885,54
Dezernat 2													
02.21	-128.465	-134.665,00		-134.665,00	-145.186,94	-10.521,94	-14.224,72	7.112,36	-138.074,58	-3.409,58	-1.268,67	-139.343,25	-4.678,25
15	-1.045.775	-1.017.775,00		-1.017.775,00	-975.112,79	42.662,21	-53.644,29	26.822,15	-948.290,65	69.484,36	-30.509,00	-978.799,65	38.975,35
32	-3.097.832	-2.932.789,61		-2.932.789,61	-2.449.474,97	483.314,64	324.182,71	0,00	-2.449.474,97	483.314,64	-25.389,06	-2.474.864,03	457.925,58
40	-4.613.615	-4.506.115,33		-4.506.115,33	-3.729.071,08	777.044,25	-118.696,70	59.348,35	-3.669.722,73	836.392,60	-141.352,33	-3.811.075,06	695.040,27
41	-1.206.725	-1.297.746,02		-1.297.746,02	-1.358.510,01	-60.763,99	-80.298,74	40.149,37	-1.318.360,64	-20.614,62	0,00	-1.318.360,64	-20.614,62
83	-535.394	-418.192,20		-418.192,20	-415.575,29	2.616,91	313,11	0,00	-415.575,29	2.616,91	0,00	-415.575,29	2.616,91
84	-522.693	-704.897,10		-704.897,10	-659.924,48	44.972,62	7.663,23	0,00	-659.924,48	44.972,62	-15.107,98	-675.032,46	29.864,64
Dez. 2	-11.150.499	-11.012.180,26	0,00	-11.012.180,26	-9.732.855,56	1.279.324,70	65.294,65	133.432,23	-9.599.423,34	1.412.756,93	-213.627,04	-9.813.050,38	1.199.129,89
Dezernat 3													
23	-151.499	-180.830,01		-180.830,01	-226.336,47	-45.506,46	-33.758,09	16.879,05	-209.457,43	-28.627,42	-13.175,00	-222.632,43	-41.802,42
60	-1.438.201	-1.378.031,00		-1.378.031,00	-1.333.791,79	44.239,21	-50.133,09	25.066,55	-1.308.725,25	69.305,75	-10.161,63	-1.318.886,88	59.144,13
61.00	-982.125	-1.151.600,46		-1.151.600,46	-1.022.074,18	129.526,28	-66.103,78	33.051,89	-989.022,29	162.578,17	-53.434,42	-1.042.456,71	109.143,75
61.01	-757.938	-633.644,27		-633.644,27	-300.046,20	333.598,07	0,00	0,00	-300.046,20	333.598,07	-159.075,57	-459.121,77	174.522,50
61.02	0	0,00		0,00	767,10	767,10	0,00	0,00	767,10	767,10	-75.332,50	-74.565,40	-74.565,40
61.03		-162.441,26		-162.441,26	-103.372,55	59.068,71	0,00	0,00	-103.372,55	59.068,71	-305.917,73	-409.290,28	-246.849,02
61.04	0	-111.979,19		-111.979,19	46.146,04	158.125,23	0,00	0,00	46.146,04	158.125,23	-158.079,23	-111.933,19	46,00
61.05		-87.606,20		-87.606,20	-23.138,83	64.467,37	0,00	0,00	-23.138,83	64.467,37	-260.489,91	-283.628,74	-196.022,54
61.06		-74.966,71		-74.966,71	-17.751,20	57.215,51	0,00	0,00	-17.751,20	57.215,51	-8.398,78	-26.149,98	48.816,73
61.07		-294.633,57		-294.633,57	-86.853,93	207.779,64	0,00	0,00	-86.853,93	207.779,64	-361.779,64	-448.633,57	-154.000,00
61.08		-11.893,50		-11.893,50	-11.649,25	244,25	0,00	0,00	-11.649,25	244,25	-2.579,93	-14.229,18	-2.335,68
61.15		0,00		0,00	15.435,41	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41	15.435,41	0,00	15.435,41	15.435,41
63	-310.315	-310.315,00		-310.315,00	-386.484,73	-76.169,73	-23.768,36	11.884,18	-374.600,55	-64.285,55	-1.110,00	-375.710,55	-65.395,55
65	-2.089.727	-2.268.468,11		-2.268.468,11	-2.069.331,88	199.136,23	-20.561,07	10.280,54	-2.059.051,35	209.416,77	-35.958,10	-2.095.009,45	173.458,67
67	-3.193.235	-3.145.595,70		-3.145.595,70	-2.776.742,05	368.853,65	43.303,57	0,00	-2.776.742,05	368.853,65	-36.601,09	-2.813.343,14	332.252,56
Dez. 3	-8.923.040	-9.812.004,98	0,00	-9.812.004,98	-8.295.224,51	1.516.780,47	-151.020,82	97.162,20	-8.198.062,32	1.613.942,67	-1.482.093,53	-9.680.155,85	131.849,14
Gesamt:	-1.280.450	-2.565.140,32	-97.160,74	-2.467.979,58	3.302.101,14	5.770.080,72	661.200,83	406.202,12	3.708.303,26	6.273.443,58	-2.728.449,99	979.853,27	3.447.832,85

Budget	Finanzplan	fortgeschriebener Ansatz Jahresrechnung	davon gesperrt lt. Budgetauswertung 2011	zur Verfügung im Budget	Finanzrechnung	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz ohne PK-Betrachtung	Überziehung PK	50% der überzogenen PK aus allgem. Deckungsmittel finanziert	Rechnungsergebnis incl. PK - Betrachtung (50%)	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz ohne Ermächtigungsübertragung	+ neue Ermächtigungsübertragungen	= in Anspruch genommen vom Budget	Abweichung Rg./Plan
Bürgermeisterbereich													
01	-1.023.416	-1.975.697,98		-1.975.697,98	-1.049.579,20	926.118,78	902.028,38	0,00	-1.049.579,20	926.118,78	-23.503,66	-1.073.082,86	902.615,12
14	-178.615	-178.796,98		-178.796,98	-188.300,95	-9.503,97	-10.661,82	5.330,91	-182.970,04	-4.173,06	-60,18	-183.030,22	-4.233,24
19	-93.508	-93.910,56		-93.910,56	-94.565,48	-654,92	-951,02	475,51	-94.089,97	-179,41	-47,42	-94.137,39	-226,83
80	-553.900	-685.798,74		-685.798,74	-395.419,55	290.379,19	98.249,60	0,00	-395.419,55	290.379,19	-176.974,24	-572.393,79	113.404,95
BM-ber.	-1.849.439	-2.934.204,26	0,00	-2.934.204,26	-1.727.865,18	1.206.339,08	988.665,14	5.806,42	-1.722.058,76	1.212.145,50	-200.585,50	-1.922.644,26	1.011.560,00
Dezernat 1													
10.00	-1.152.263	-1.158.377,50		-1.158.377,50	-1.152.723,68	5.653,82	-120.203,69	60.101,85	-1.092.621,84	65.755,67	-67.619,47	-1.160.241,31	-1.863,80
10.11	-2.495.041	-2.245.761,00		-2.245.761,00	-1.963.935,54	281.825,46	211.927,25	0,00	-1.963.935,54	281.825,46	-5.254,03	-1.969.189,57	276.571,43
17	865.274	519.766,17		519.766,17	1.402.354,76	882.588,59	3.258,27	0,00	1.402.354,76	882.588,59	-789.976,13	612.378,63	92.612,46
18	-162.718	-273.388,71	-97.160,74	-176.227,97	-278.792,65	-102.564,68	-191.775,95	95.887,98	-182.904,68	90.484,04	-12.423,14	-195.327,82	-19.099,84
20	-1.103.237	-1.224.487,77		-1.224.487,77	-1.060.684,73	163.803,04	-34.396,49	17.198,25	-1.043.486,49	181.001,29	-13.326,00	-1.056.812,49	167.675,29
30	-293.361	-320.102,86		-320.102,86	-311.375,43	8.727,43	400,10	0,00	-311.375,43	8.727,43	-4.965,53	-316.340,96	3.761,90
90	23.874.411	24.918.985,35		24.918.985,35	27.411.786,26	2.492.800,91	0,00	0,00	27.411.786,26	2.492.800,91	0,00	27.411.786,26	2.492.800,91
91	0	0,00		0,00	53.839,35	53.839,35	0,00	0,00	53.839,35	53.839,35	0,00	53.839,35	53.839,35
Dez. 1	19.533.065	20.216.633,68	-97.160,74	20.313.794,42	24.100.468,34	3.786.673,92	-130.790,51	173.188,07	24.273.656,41	4.057.022,73	-893.564,30	23.380.092,11	3.066.297,69
Dezernat 2													
02.21	-125.645	-131.988,71		-131.988,71	-133.508,02	-1.519,31	-14.224,72	7.112,36	-126.395,66	5.593,05	-1.397,67	-127.793,33	4.195,38
15	-1.008.758	-990.201,33		-990.201,33	-949.029,69	41.171,64	-53.644,29	26.822,15	-922.207,55	67.993,79	-35.620,29	-957.827,84	32.373,50
32	-2.259.360	-2.174.433,90		-2.174.433,90	-2.140.690,12	33.743,78	-95.577,79	47.788,90	-2.092.901,23	81.532,67	-100.384,61	-2.193.285,84	-18.851,94
40	-4.196.279	-4.548.719,33		-4.548.719,33	-3.658.440,60	890.278,73	-117.419,94	58.709,97	-3.599.730,63	948.988,70	-644.569,77	-4.244.300,40	304.418,93
41	-1.133.614	-1.233.728,96		-1.233.728,96	-1.239.480,29	-5.751,33	-80.298,74	40.149,37	-1.199.330,92	34.398,04	-71.502,40	-1.270.833,32	-37.104,36
83	-455.717	-616.570,41		-616.570,41	-461.376,33	155.194,08	19.482,53	0,00	-461.376,33	155.194,08	-118.407,56	-579.783,89	36.786,52
84	-402.403	-619.719,91		-619.719,91	-408.822,59	210.897,32	7.663,28	0,00	-408.822,59	210.897,32	-199.373,04	-608.195,63	11.524,28
Dez. 2	-9.581.776	-10.315.362,55	0,00	-10.315.362,55	-8.991.347,64	1.324.014,91	-334.019,67	180.582,74	-8.810.764,90	1.504.597,65	-1.171.255,34	-9.982.020,24	333.342,31
Dezernat 3													
23	-142.870	-370.472,88		-370.472,88	-198.486,89	171.985,99	-33.758,09	16.879,05	-181.607,85	188.865,04	-146.436,33	-328.044,18	42.428,71
60	-1.630.294	-1.801.657,45		-1.801.657,45	-1.431.403,30	370.254,15	-50.133,09	25.066,55	-1.406.336,76	395.320,70	-364.794,45	-1.771.131,21	30.526,24
61.00	-841.525	-1.037.157,37		-1.037.157,37	-1.005.079,46	32.077,91	-66.097,13	33.048,57	-972.030,90	65.126,48	-75.524,36	-1.047.555,26	-10.397,89
61.01	-588.300	-451.829,93		-451.829,93	-618.528,13	-166.698,20	0,00	0,00	-618.528,13	-166.698,20	-171.598,63	-790.126,76	-338.296,83
61.02	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.332,50	-75.332,50	-75.332,50
61.03	0	-162.441,26		-162.441,26	-133.576,83	28.864,43	0,00	0,00	-133.576,83	28.864,43	-346.276,21	-479.853,04	-317.411,78
61.04	0	-111.979,19		-111.979,19	-98.901,31	13.077,88	0,00	0,00	-98.901,31	13.077,88	-158.079,23	-256.980,54	-145.001,35
61.05	0	-93.096,86		-93.096,86	-232.116,29	-139.019,43	0,00	0,00	-232.116,29	-139.019,43	-265.249,91	-497.366,20	-404.269,34
61.06	0	-133.501,06		-133.501,06	-115.368,22	18.132,84	0,00	0,00	-115.368,22	18.132,84	-8.398,78	-123.767,00	9.734,06
61.07	0	-302.880,27		-302.880,27	-78.393,69	224.486,58	0,00	0,00	-78.393,69	224.486,58	-378.486,58	-456.880,27	-154.000,00
61.08	0	-11.893,50		-11.893,50	-17.968,31	-6.074,81	0,00	0,00	-17.968,31	-6.074,81	-13.194,62	-31.162,93	-19.269,43
61.15	0	0,00		0,00	15.435,41	15.435,41	0,00	0,00	15.435,41	15.435,41	0,00	15.435,41	15.435,41
63	-305.088	-306.117,03		-306.117,03	-386.240,49	-80.123,46	-23.768,36	11.884,18	-374.356,31	-68.239,28	-2.375,96	-376.732,27	-70.615,24
65	-1.347.428	-1.798.354,94		-1.798.354,94	-1.413.537,79	384.817,15	-20.561,07	10.280,54	-1.403.257,26	395.097,69	-299.661,63	-1.702.918,89	95.436,05
67	-2.803.670	-2.880.554,41		-2.880.554,41	-2.394.019,01	486.535,40	43.750,10	0,00	-2.394.019,01	486.535,40	-211.893,73	-2.605.912,74	274.641,67
Dez. 3	-7.659.175	-9.461.936,15	0,00	-9.461.936,15	-8.108.184,31	1.353.751,84	-150.567,64	97.158,87	-8.011.025,44	1.450.910,71	-2.517.302,92	-10.528.328,36	-1.066.392,21
Gesamt:	442.675	-2.494.869,28	-97.160,74	-2.397.708,54	5.273.071,21	7.670.779,75	373.287,32	456.736,10	5.729.807,31	8.224.676,59	-4.782.708,06	947.099,25	3.344.807,79

Budget	Finanzplan	fortgeschriebener Ansatz	davon gesperrt lt. Budgetauswertung 2011	zur Verfügung im Budget	Finanzrechnung	Abweichung zum fortgeschriebenen Ansatz	+ neue Ermächtigungstragungen	= in Anspruch genommen vom Budget	Abweichung Rg. /Plan
Bürgermeisterbereich									
01	-1.400	-8.822,36		-8.822,36	-720,17	8.102,19	-7.470,69	-8.190,86	631,50
14	-200	-200,00		-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
19	-200	-438,00		-438,00	-429,16	8,84	0,00	-429,16	8,84
80	-600	-1.673,26		-1.673,26	-1.073,26	600,00	0,00	-1.073,26	600,00
BM-ber.	-2.400	-11.133,62	0,00	-11.133,62	-2.222,59	8.911,03	-7.470,69	-9.693,28	1.440,34
Dezernat 1									
10.00	-211.000	-308.996,63		-308.996,63	-118.032,27	190.964,36	-196.990,61	-315.022,88	-6.026,25
10.11	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	-200	-5.200,00		-5.200,00	-1.556,04	3.643,96	-1.821,98	-3.378,02	1.821,98
18	0	-6.287,36		-6.287,36	-3.407,19	2.880,17	0,00	-3.407,19	2.880,17
20	-75.000	-76.403,13		-76.403,13	-403,13	76.000,00	-76.000,00	-76.403,13	0,00
30	-200	-599,00		-599,00	-390,68	208,32	0,00	-390,68	208,32
90	3.525.115	3.525.115,00		3.525.115,00	3.519.287,00	-5.828,00	0,00	3.519.287,00	-5.828,00
91	0	0,00		0,00	-68.503,42	-68.503,42	0,00	-68.503,42	-68.503,42
Dez. 1	3.238.715	3.127.628,88	0,00	3.127.628,88	3.326.994,27	199.365,39	-274.812,59	3.052.181,68	-75.447,20
Dezernat 2									
02.21	-200	-200,00		-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
15	-500	-500,00		-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
32	-307.100	-260.111,48		-260.111,48	-230.721,28	29.390,20	-25.000,00	-255.721,28	4.390,20
40	-57.500	-466.146,08		-466.146,08	-316.830,75	149.315,33	-139.694,20	-456.524,95	9.621,13
41	-10.800	-133.469,39		-133.469,39	-12.399,03	121.070,36	-109.765,33	-122.164,36	11.305,03
83	-266.900	-454.040,74		-454.040,74	-680.671,71	-226.630,97	-143.801,29	-824.473,00	-370.432,26
84	-32.300	-131.507,58		-131.507,58	-38.158,05	93.349,53	-93.049,53	-131.207,58	300,00
Dez. 2	-675.300	-1.445.975,27	0,00	-1.445.975,27	-1.278.780,82	167.194,45	-511.310,35	-1.790.091,17	-344.115,90
Dezernat 3									
23	48.300	-485.912,24		-485.912,24	-59.583,87	426.328,37	-341.050,58	-400.634,45	85.277,79
60	-20.000	-102.250,00		-102.250,00	-10.557,64	91.692,36	-83.873,62	-94.431,26	7.818,74
61.00	-848.025	-626.485,23		-626.485,23	0,00	626.485,23	-619.485,23	-619.485,23	7.000,00
61.01	-215.700	-1.272.549,01		-1.272.549,01	-820.874,01	451.675,00	-559.479,61	-1.380.353,62	-107.804,61
61.03	-190.933	-1.303.596,44		-1.303.596,44	-755.713,69	547.882,75	-461.928,29	-1.217.641,98	85.954,46
61.05	-4.100	-1.571.206,48		-1.571.206,48	-670.647,84	900.558,64	-899.547,23	-1.570.195,07	1.011,41
61.07	-1.349.300	-3.887.857,08	-1.006.508,12	-2.881.348,96	-2.335.670,59	545.678,37	-4.437.641,36	-6.773.311,95	-3.891.962,99
61.14	25.000	25.000		25.000,00	221.490,87	196.490,87	0,00	221.490,87	196.490,87
63	-200	-200,00		-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
65	-1.180.360	-3.128.959,75		-3.128.959,75	-1.201.714,55	1.927.245,20	-1.772.190,95	-2.973.905,50	155.054,25
67	-141.800	-260.960,76		-260.960,76	-128.849,67	132.111,09	-132.696,37	-261.546,04	-585,28
Dez. 3	-3.877.118	-12.614.976,99	-1.006.508,12	-11.608.468,87	-5.762.120,99	5.846.347,88	-9.307.893,24	-15.070.014,23	-3.461.545,36
Gesamt:	-1.316.103	-10.944.457,00	-1.006.508,12	-9.937.948,88	-3.716.130,13	6.221.818,75	-10.101.486,87	-13.817.617,00	

IX.

Budgetauswertung der Schulen



Stadt
Eberswalde

Kopie Nr. 20

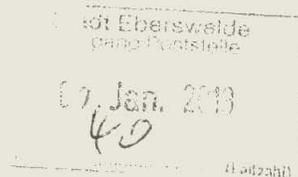


Eingegangen
25. Jan. 2013
KÄMMEREI

Schulleiter: Herr Boldt

Grundschule Finow - Schulstraße 1 - 16227 Eberswalde

Stadt Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Breite Str. 41 – 44
16225 Eberswalde



Grundschule Finow
Schulstraße 1
16227 Eberswalde

☎ 03334/32105
☎ 03334/386711

kontakt@grundschule-finow.de
www.grundschule-finow.de

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen/Unsere Nachricht vom
bo-koe

Datum
21.12.12

Bericht der Grundschule Finow zur Arbeit mit dem schulischen Budget im Haushaltjahr 2012

Für die Grundschule Finow hat sich die Budgetierung auch im Haushaltjahr 2012 als Erfolgsmodell gezeigt.

Der mehrjährige selbstständige Prozess der Planung von Ausgaben hat ein hohes Maß an Planungskompetenz, Effizienz und nachhaltigem Denken erbracht.

Langfristige Investitionen werden strategisch im Kollegium besprochen, vorhandene Lehrmittel zur besseren Übersicht übersichtlich katalogisiert und durch gezielte Auswahl neuer Lehrmittel ergänzt.

Bei der Auswahl der Lehrmittel haben wir den Schwerpunkt auf Fördermaterialien für die individuelle Lernentwicklung leistungsschwacher, aber auch leistungsstarker Schüler gelegt.

Das macht die Teilnahme der Grundschule am Modell der sonderpädagogischen Grundversorgung nötig. In den Jahrgangsstufen 1-4 werden Schüler mit entsprechendem Förderbedarf generell im gemeinsamen Unterricht unterrichtet. Das macht bezüglich der bevorstehenden Inklusion durchaus Sinn und hilft uns bereits im Vorfeld gezielt Lernmaterialien zur individuellen Förderung bereitzuhalten und zu erproben. Da die Inklusion in Brandenburger Schulen definitiv bevorsteht, wäre ein Aufstocken der Haushaltstelle für sonderpädagogischen Förderbedarf bereits vor der flächendeckenden Einführung sinnvoll.

Besonders praktikabel in dieser Hinsicht erwies wiederum der Honorarfond, aus dessen Mitteln wir flexibel und temporär gezielte Fördermaßnahmen finanzieren konnten.

Die Medienausstattung der Schule hat sich überraschend durch eine Förderung einer Notebookklasse verbessert. So können wir im nächsten Haushaltjahr die Bereitstellung einer oder mehrerer Witheboards an sinnvoller Stelle auf den Weg bringen. Weiterhin ist strategisch die Einrichtung eines Kunstraumes in Planung, den wir in Kooperation mit dem Hort „Kleiner Stern“ auch für die Nachmittagsbetreuung unserer Schüler nutzen konnten.

Die Ausstattung des Werkenhauses wurde kostengünstiger als vorhergesehen realisiert, so dass zusätzlich einige Positionen der Klassenraumausstattung verbessert werden konnten.

Aus der Haushaltstelle für bauliche Maßnahmen konnten wir im Werkenhaus und in einem weiteren Klassenraum erforderliche Renovierungsarbeiten durchführen.

Eine hohe Wertschätzung bei der gewissenhaften Verwaltung ist der Arbeit unserer Schulsachbearbeiterin Frau Körnich entgegenzubringen.

Das zuständige Fachamt der Stadt Eberswalde war uns jederzeit ein kompetenter Partner und Berater.

Auch im Haushaltjahr 2013 möchten wir weiterhin mit dem Modell der schulischen Budgetierung arbeiten.

Mit freundlichen Grüßen



Boldt
Schulleiter

Grundschule Schwärzesee

Kyritzer Straße 17
16225 Eberswalde

Tel.: (03334)32025
Fax: (03334)356415
Mail: schwaerzesee@t-online.de
<http://schwaerzesee.homepage.t-online.de>



Eberswalde, 21.12.2012

Stadt Eberswalde
Amt für Jugend, Bildung und Sport
Frau Ladewig
Breite Straße 41-44

16225 Eberswalde

Jahresbericht 2012 – Budgetierung

Sehr geehrte Frau Ladewig,

nachfolgend erhalten Sie den Jahresbericht 2012 der Grundschule Schwärzesee.

Die Gesamtsumme im Deckungskreis betrug für das Haushaltsjahr 2012 insgesamt 152 900 €. Aus unserer Sicht standen damit ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung, um alle laufenden Kosten, wie beispielsweise Müllabfuhr, Wasser und Abwasser und Post- und Fernmeldegebühren zu begleichen. Darüber hinaus konnten wir die Mittel der anderen Kostenstellen gewinnbringend für die Lehrkräfte, den Unterricht und die Schülerinnen und Schüler einsetzen.

Für uns als Schule erweist es sich als wirklicher Vorteil, die Summen im Deckungskreis variabel einsetzen zu können und Guthaben einer Kostenstelle mit anderen Kostenstellen, in denen mehr Anschaffungen notwendig waren, zu verrechnen.

Effektiver und transparenter konnten wir den Prozess der Haushaltsführung nachvollziehen und gestalten, weil wir regelmäßig Kontoauszüge erhielten. Eine komplette Kostenübersicht ist für uns hilfreich, da einige Kostenstellen für uns nicht einsehbar sind. Die Rechnungen für Heizkosten, Beleuchtung und die Kosten für den Schwimmunterricht gehen direkt an den Schulträger, so dass wir erst mit dem Kontoauszug einen genauen Überblick erhalten. Nicht immer konnten wir Kontobewegungen nachvollziehen, so dass es in einigen Kostenstellen bis zum letzten Kontoauszug Differenzen gab. Eine Übersicht tatsächlicher Abbuchungen und/ oder Umbuchungen seitens der Stadt würde dazu beitragen, dass wir Gelder einsparen oder noch effizienter einsetzen könnten.

Eingegangen
25. Jan. 2013
KÄMMEREI

Eingereicht von
11.1.2013
Jugend und Sport

Hilfreich war, dass uns der Termin für den Rechnungsschluss bereits zu Beginn des Jahres 2012 bekannt war. So konnten wir darauf achten, dass alle Lehrkräfte ihre Bestellungen rechtzeitig einreichen, so dass ausreichend Zeit für deren Prüfung, Bestellung und Bezahlung blieb. Es wäre von Vorteil, wenn der Termin für den Rechnungsschluss auch im kommenden Haushaltsjahr rechtzeitig bekannt gegeben wird.

In diesem Jahr konnten wir die **Kostenstelle 41611** in Zusammenhang mit der Projektvereinbarung mit der Stiftung Kinderträume für die Leseförderung benachteiligter Kinder einsetzen. Zahlreiche Lesepatinnen und Lesepaten erhalten ein kleines Honorar für ihren Einsatz an der Grundschule Schwärzese. Zudem konnten wir Honorare für Mitarbeiter des Projekts Boxenstopp sowie für zwei Sport-Arbeitsgemeinschaften gewährleisten.

In die **Kostenstelle 41610** fällt die Bezahlung unserer Schulsozialarbeiterin Frau Lorenz. Der Bedarf an Schulsozialarbeit steigt hier vor Ort täglich, so dass weitere Schulsozialarbeiter von Nöten sind.

Die steigenden Kosten der **Stelle 65200** sind vor allem damit zu erklären, dass Eltern fast ausschließlich über Mobiltelefone zu erreichen sind.

Die hohen Heizkosten, **Stelle 54100**, werden durch den strengen und lang anhaltenden Winter sowie die Baufälligkeit des Schulgebäudes verursacht. Die Lehrkräfte und das sonstige Personal unserer Schule achten auf das „Heizverhalten“. Die Regler der Heizungen werden von allen verantwortlich bedient und nach Unterrichtschluss heruntergedreht. An freien Tagen läuft die Heizung im „Ferienbetrieb“.

Obwohl aufgrund der Baufälligkeit des Gebäudes fast alle Fenster verschlossen wurden, gibt es durch die Undichtigkeit dieser, wegen fehlender Dämmung der Außenmauer sowie undichte Türen einen großen Wärmeverlust.

Bitte beachten Sie bei der **Kostenstelle 63300** auch für das nächste Haushaltsjahr, dass an unserer Schule die Kinder der 2. Klassen am Schwimmunterricht teilnehmen.

Alle Ausgaben der uns zur Verfügung stehenden Kostenstellen liegen Ihnen mit den entsprechenden Belegen vor.

Eine komplette Übersicht der Kostenstellen mit den entsprechenden Ausgaben und Guthaben liegt uns momentan noch nicht vor. Bei Guthaben bitten wir um Übernahme dieser in das neue Haushaltsjahr.

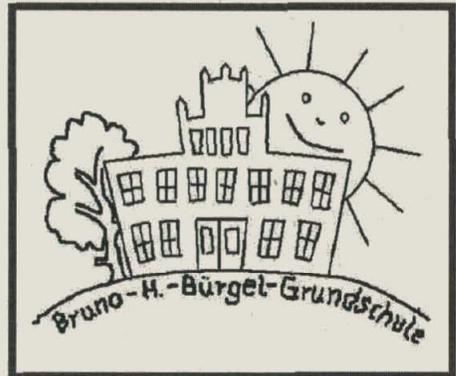
Insgesamt zeigt sich die Fortführung der Budgetierung an der Grundschule Schwärzese als positiv und wird auch im Jahr 2013 fortgeführt.

Mit freundlichen Grüßen


Anke Billing
Schulleiterin

Bruno-H.-Bürgel-Grundschule Eberswalde
Schulleiterin Petra Eilitz
Breite Str. 69, 16225 Eberswalde Tel. 03334-23344 Fax 03334-278651
bruno-h-buergel@t-online.de

Stadtverwaltung Eberswalde
Amt für Bildung, Jugend und Sport
Frau Kasch
Breite Str. 41-44
16225 Eberswalde



Betreff: Budgetierung 2012



Sehr geehrte Frau Kasch,

Sie haben um eine Einschätzung der Budgetierungsjahrs 2012 gebeten, dem ich hiermit gern nachkomme.

Einschätzung der Budgetierung (2012)

Die Bruno - H. - Bürgel - Grundschule nimmt seit dem Jahr 2009 an der Budgetierung teil und wir möchten diese Selbstverantwortung auch fortlaufend wahrnehmen.

Diese Form der selbstständigen Haushaltsführung hat sich trotz Mehraufwand für die Schulleiterin und Sekretärin, seit Jahren als praktikabel und gut für die Einrichtung erwiesen.

Zur Verfügung stehende Mittel können in Eigenregie genutzt und so stets für die erforderlichen Anlässe eingesetzt werden (Deckungsring).

Als positive Eigenentscheidung kann für 2012 genannt werden, dass erneut umfangreiche Unterrichtsmittel, genau nach Bedarf der Lehrkräfte, angeschafft werden konnten. Des Weiteren konnte der Bestand an interaktiven Tafeln von 2 auf 3 (Soll 2012 zu 50% erreicht) erhöht wurde.

Wir arbeiten seit Jahren wie folgt:

Die Fachkonferenzleitungen bekommen nach freigegebenem Haushalt eine maximale Summe für Unterrichtsmittel aus der HH-Stelle 57100 benannt, die Sonderpädagoginnen die Mittel aus der HH-Stelle 57109, welche seit 2010 erstmalig in den Unterlagen aufgeführt wurde. Im April / Mai des laufenden Jahres wird in einer Fachkonferenzleiterberatung, initiiert und geleitet durch die Schulleitung, der Bedarf besprochen und begründet sowie „Für und Wider“ gegeneinander abgewogen - hier spielt der Aspekt der Weiternutzung in den Folgerjahren eine große Rolle - . Die Anschaffungen werden über Bestellungen, für die die Sekretärin verantwortlich zeichnet, realisiert.

Sehr sorgsam gehen wir seit Jahren mit der HH-Stelle 57106 (Lernmittel/Bücher) um, so dass unsere Schülerinnen und Schüler stets über personenbezogene Lehrbücher verfügen. Kontinuierlich wird in der Regel der Altbestand (älter als 5 Jahre) aus der Nutzung genommen.

Des Weiteren werden Lehrkräfte und Schülerschaft durch regelmäßige Hinweise / Belehrungen zur sorgsamen Verwendung von Licht, Wärme und Wasser angehalten (Klassen- und Fachlehrkräfte), ohne aber die hygienischen / gesundheitlichen Standards zu unterlaufen.

Unsere Sekretärin Frau Wähler ist zur Realisierung der kontinuierlichen Postenabstimmung mit dem Fachamt der Stadtverwaltung angewiesen worden und mit der Schulleitung erfolgt möglichst einmal monatlich eine hausinterne HH-Sichtung / -abstimmung.

Für weitere Nachfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

gez. Petra Eilitz
Schulleiterin

Eberswalde, 17. Januar 2013

Anlage: Planung Bereich „Hausmeister“ für 2013
Planung für Bereich Hochbauamt für 2013

X.

Beteiligungsbericht



Natürlich Eberswalde!
wir berichten

Beteiligungsbericht

zum 31.12.2012





Beteiligungsbericht der Stadt Eberswalde zum 31.12.2012

Ausgearbeitet auf Grundlage der Prüfungs- und Geschäftsberichte der Beteiligungsunternehmen der Stadt Eberswalde

Herausgeber: Stadt Eberswalde, Der Bürgermeister

Verantwortlich: Dezernat Allgemeine Verwaltung
Amt Steuerungsdienst
Breite Straße 41-44
16225 Eberswalde
Telefon 03334/ 64-173
Fax 03334/ 64-809

Vorwort

*Sehr geehrte Eberswalderinnen und Eberswalder,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,*

mit dem nunmehr vorliegenden siebzehnten Beteiligungsbericht gibt die Stadt Eberswalde wiederum einen Gesamtüberblick über alle ihre Beteiligungen an Unternehmen. Der vorliegende Bericht beinhaltet wesentliche Daten der kommunalen Unternehmen und soll Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung als Informationsgrundlage dienen sowie interessierten Eberswalderinnen und Eberswaldern informative Einblicke in die wirtschaftliche Betätigung der Stadt geben

Die geprüften Jahresabschlüsse 2012 der Gesellschaften, an denen die Stadt Eberswalde beteiligt ist, bilden die Grundlage für diesen Beteiligungsbericht.

Seit Erscheinen des letzten Beteiligungsberichts ist die Anzahl der Gesellschaften, an denen die Stadt Eberswalde unmittelbar beteiligt ist, mit fünf Gesellschaften konstant geblieben. Die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH und die Technische Werke Eberswalde GmbH stellen die 100 %-igen Beteiligungsgesellschaften dar. Die Anzahl der mittelbaren Beteiligungen stieg hingegen von 11 auf 13 Gesellschaften an.

Die Stadt Eberswalde kommt mit diesem Bericht der gesetzlichen Verpflichtung zur Fortschreibung einer Übersicht gemäß § 82 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) über ihre Beteiligungen in Form des Privatrechts nach.

Dieser Beteiligungsbericht entspricht den Vorschriften des § 61 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg (KomHKV) und geht sogar über diese Mindestanforderungen hinaus. Er beinhaltet zusätzliche Informationen, wie z. B. die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnungen sowie der Bilanzen.

Ich hoffe Ihnen mit diesem Beteiligungsbericht eine spannende Lektüre zu bieten und bedanke mich ausdrücklich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der städtischen Unternehmen sowie bei den Mitgliedern der Aufsichtsgremien für die geleistete Arbeit.

Ihr Bürgermeister



Friedhelm Boginski

Eberswalde im September 2013

Inhaltsverzeichnis

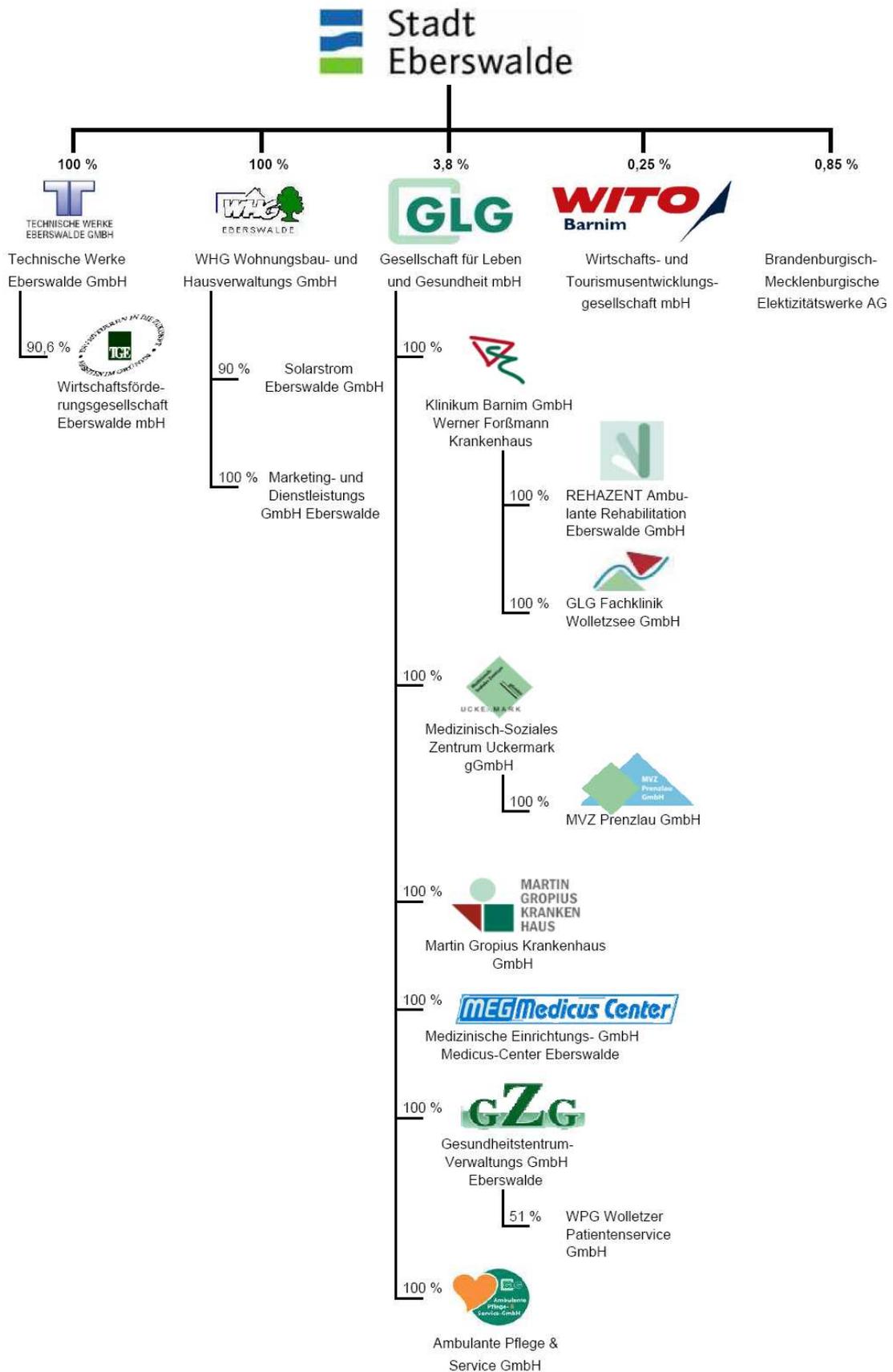
Inhaltsverzeichnis.....	I
Abkürzungsverzeichnis	II
I. Beteiligungsportfolio	3
II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde.....	4
1. Technische Werke Eberswalde GmbH	4
1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH	12
2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH.....	18
2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde.....	26
2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde	32
3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH	38
3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus	46
3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH	47
3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH.....	48
3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH	49
3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH	50
3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH.....	52
3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde	54
3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde	55
3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH.....	56
3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH	58
3.7. GLG-Konzern.....	59
4. WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim.....	65
5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft.....	73
III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2012	74
Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen	III

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AG	Aktiengesellschaft
BbgKVerf	Brandenburgische Kommunalverfassung
BMEW	Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke AG
€	Euro
gem.	gemäß
gesamtschuld.	gesamtschuldnerisch
Gesell.	Gesellschaft
gez.	gezeichnet
gGmbH	gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GLG	Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGB	Handelsgesetzbuch
KHG	Krankenhausfinanzierungsgesetz
KomHKV	Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung Brandenburg
MA	Mitarbeiter
mbH	mit beschränkter Haftung
MD	Marketing- und Dienstleistungs GmbH
Mio.	Millionen
MSZ	Medizinisch-Soziales Zentrum
MWh	Megawattstunde
MVZ	Medizinisches Versorgungszentrum
Nr.	Nummer
SSGE	Solarstrom GmbH, Eberswalde
T	Tausend
to	Tonnen
TGE	Technologie- und Gewerbepark Eberswalde
TWE	Technische Werke Eberswalde GmbH
WFGE	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH
WHG	Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH
WITO	Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH
z. B.	zum Beispiel

I. Beteiligungsportfolio

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Eberswalde an Unternehmen (Stand 31.12.2012)



II. Darstellung der einzelnen Beteiligungen der Stadt Eberswalde

1. Technische Werke Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	 <p>TECHNISCHE WERKE EBERSWALDE GMBH</p> <p>ein Unternehmen der Stadt Eberswalde</p>
Telefon	03334/ 38 47 0	
Fax	03334/ 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.tw-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	3. August 1990 in der Fassung vom 20. März 2008	
Gegenstand des Unternehmens	Beteiligung an Unternehmen, die der Versorgung der Stadt Eberswalde mit Elektrizität, Gas, Fernwärme und Wasser dienen. Errichten lassen und Betreiben von Anlagen zur Erzeugung von Strom, Gas, Fernwärme aus erneuerbaren Energien bzw. die Beteiligung an Unternehmen, die diesen Unternehmensgegenstand haben. Errichten lassen und Betreiben von Häfen. Errichten lassen und Betreiben von Sportanlagen und Schwimmbädern. Errichten lassen und Betreiben von Parkflächen und Parkhäusern. Erschließen lassen und Vermarkten von Grundstücken, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden. Erwerb und Errichten lassen bzw. Modernisieren von Gebäuden zum Zwecke der Vermietung, wenn es der Stadt Eberswalde bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft dient.	
Stammkapital	76.693,78 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Horst Schaefer	

Aufsichtsrat

Friedhelm Boginski
Torsten Duckert
Andreas Fennert
Uwe Grohs
Martin Hoeck
Volker Passoke
Angelika Röder
Dr. Günther Spangenberg

Beteiligungen

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH in
Höhe von 90,61%

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	TWE 2012	TWE 2011	TWE 2010
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität <small>(Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme</small>	65,7%	65,5%	65,1%
Eigenkapitalquote <small>(Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme</small>	50,5%	51,0%	51,4%
Eigenkapital	17.637 T€	19.036 T€	20.408 T€
Bilanzsumme	34.896 T€	37.296 T€	39.743 T€
Verbindlichkeiten	6.961 T€	7.187 T€	7.467 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II <small>((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen</small>	97,5%	99,2%	100,2%
Zinsaufwandsquote <small>(Zinsaufwand * 100) / Umsatz</small>	15,9%	24,2%	23,9%
Liquidität 3.Grades <small>(Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten</small>	989,5%	1.970,7%	2.282,7%
Finanzmittelbestand	11.159 T€	11.924 T€	13.032 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität <small>((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme</small>	-3,2%	-2,8%	-0,6%
Eigenkapitalrentabilität <small>(Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital</small>	-7,9%	-7,2%	-2,9%
Umsatz	1.696 T€	1.391 T€	1.463 T€
Jahresergebnis	-1.399 T€	-1.372 T€	-601 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote <small>Personalaufwand * 100 / Umsatz</small>	76,6%	91,0%	87,9%
Mitarbeiter	27,0 MA	27,0 MA	27,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Güterumschlag Hafen	607.334 to	356.190 to	381.160 to
Besucherzahlen "baff"	163.348	161.386	162.330

c) Verkürzter Lagebericht

Die Technische Werke Eberswalde GmbH (TWE) leistet mit ihren Geschäftsbereichen Sportzentrum (Sporthalle und Freizeitbad „baff“) und Finow-Kanal-Park einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Verbesserung der Lebensqualität sowie zur Förderung des Tourismus in der Stadt Eberswalde. Der Binnenhafen ist ein bedeutender Dienstleister für die Wirtschaft und mit dem Geschäftsbereich Liegenschaften sowie der Tochtergesellschaft Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH hat die TWE unmittelbaren Einfluss auf die Ansiedlung von Unternehmen und somit auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region.

Die TWE schließt das Wirtschaftsjahr 2012 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.399 TEuro ab. Das Jahresergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um 27 TEuro verschlechtert.

Die Umsätze der Gesellschaft in Höhe von 1.696 Euro haben sich im Geschäftsjahr 2012 gegenüber dem Vorjahr um 305 TEuro verbessert.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.400 TEuro auf 34.896 TEuro vermindert und das Eigenkapital sank um Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.399 TEuro auf 17.637 TEuro. Die Eigenkapitalquote betrug zum 31.12.2012 50,5% und ist um 0,5 % zum Vorjahreswert gesunken.

Die Liquidität 2. und 3. Grades beträgt mehr als 100 % und ist somit nicht zu beanstanden.

Im Geschäftsjahr 2012 hat die Gesellschaft unverändert 27 Mitarbeiter im Durchschnitt beschäftigt.

Eine erhebliche Belastung für die Gesellschaft stellen das Sportzentrum mit seiner dauerhaften Verlustsituation sowie den notwendigen Kapitaleinstellungen und Zinsen für die in Anspruch genommenen Bankkredite dar.

Die Besucherzahlen im Geschäftsbereich Sportzentrum stiegen in 2012 um 1.962 Besucher zum Vorjahr auf 163.348 Besucher an. Durch gezielten Webmaßnahmen und Aktionsangebote konnte dem Rückgang der Besucherzahlen entgegengewirkt werden.

Der Güterumschlag im Geschäftsbereich Hafen ist in 2012 um 251.144 t auf 607.334 t stark gestiegen. Diese Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem Umschlag von Wasserbausteinen für den Oberhafen Schiffshebewerk Niederfinow und dem Ausbau der Havel-Oder-Wasserstraße Los H1. Im Geschäftsjahr 2011 wurde eine Lagerhalle errichtet, welche in 2012 in Betrieb genommen wurde.

Im Bereich Finow-Kanal-Park musste in 2012, aufgrund von Pilzbefall, die Sanierung der Kanalterrasse vorgenommen werden. Das Angebot wurde für die Saison Mai bis Oktober um einen Kanuverleih erweitert.

Der Geschäftsbereich Liegenschaften ist weiterhin stabil.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Verluste im Bereich Sportzentrum werden auch 2013 das Jahresergebnis wesentlich beeinflussen. Es ist davon auszugehen, dass die Gesellschaft auch das kommende Geschäftsjahr mit einem negativen Jahresergebnis abschließen wird.

Obwohl das Sportzentrum, wie auch in den zurückliegenden Jahren, einen hohen Zuschussbedarf hat, ist die Liquidität der Gesellschaft zurzeit und auch für die folgenden Jahre gesichert. Dennoch ohne Unterstützung durch den Gesellschafter, die Stadt Eberswalde, wird die Gesellschaft das Sportzentrum mittelfristig nicht mehr betreiben können.

Die gute finanzielle Ausstattung der Gesellschaft ermöglichte es in den zurückliegenden Geschäftsjahren hohe Zinserträge zu erzielen. Diese bis dato nicht unerheblichen Einnahmen werden sich im Fall einer weitergehenden negativen Zinsentwicklung drastisch reduzieren und damit wesentlich das Jahresergebnis beeinflussen.

Positiv wirken sich dagegen die ebenfalls gesunkenen Kreditzinsen aus. Die Gesellschaft wird für die kommenden 10 Jahre ihre Zinszahlungen reduzieren können.

Weitere Risiken bestehen im Zusammenhang mit den eingeleiteten und zum Teil auch schon realisierten Sanierungsmaßnahmen für die Tochtergesellschaft WFGE sowie mit den Rückbaumaßnahmen für die Heiztrassen, die Aschedeponie und der Verkehrssicherungspflicht für das Heizwerk I. Trotz Reduzierung der Risiken unterliegen die Rückstellungen für Altlasten einer nicht unerheblichen Schätzungsbreite.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	TWE 2012 [in Euro]	TWE 2011 [in Euro]	TWE 2010 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	3.302.960,00	3.476.800,00	3.650.640,00
Restschuld aus dem mit einer Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde besicherten Darlehen der TWE	3.222.984,98	3.375.871,69	3.527.571,28
Barsicherheit für ein Darlehen der WFGE	313.344,05	339.208,76	364.095,45
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	40.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	66.104,08
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	2.889,00	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2012

	TWE 2012 [in Euro]	TWE 2011 [in Euro]	TWE 2010 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	22.943.019,28	24.412.836,86	25.879.389,28
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	693,00	2.927,00	7.943,00
Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	693,00	2.927,00	7.943,00
II. Sachanlagen	22.292.339,68	23.759.923,26	25.181.459,68
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	19.965.602,68	20.901.886,68	21.939.712,68
Technische Anlagen und Maschinen	2.125.926,00	2.475.769,00	2.861.606,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.811,00	299.462,00	380.141,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	0,00	82.805,58	0,00
III. Finanzanlagen	649.986,60	649.986,60	689.986,60
Anteile an verbundenen Unternehmen	649.986,60	649.986,60	649.986,60
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	40.000,00
B. Umlaufvermögen	11.856.992,98	12.852.147,63	13.850.508,61
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	424.321,35	430.321,35	430.321,35
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	273.240,84	497.989,15	388.174,75
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.495,06	314.325,06	91.258,54
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	66.104,08
sonstige Vermögensgegenstände	61.745,78	183.664,09	230.812,13
III. sonstige Wertpapiere	2.500.000,00	3.463.265,20	3.478.702,00
IV. flüssige Mittel	8.659.430,79	8.460.571,93	9.553.310,51
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	8.659.430,79	8.460.571,93	9.553.310,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.167,08	6.667,04	12.614,79
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	91.996,31	24.552,77	0,00
Bilanzsumme	34.896.175,65	37.296.204,30	39.742.512,68

	TWE 2012 [in Euro]	TWE 2011 [in Euro]	TWE 2010 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	17.637.124,68	19.036.372,58	20.408.303,46
I. gezeichnetes Kapital	76.693,78	76.693,78	76.693,78
II. Kapitalrücklagen	10.335.487,98	10.335.487,98	10.335.487,98
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	8.624.190,82	9.996.121,70	10.597.535,39
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.399.247,90	-1.371.930,88	-601.413,69
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	9.865.919,22	10.620.345,90	11.309.307,50
C. Rückstellungen	431.890,00	452.655,76	543.250,21
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	3.545,39
sonstige Rückstellungen	431.890,00	452.655,76	539.704,82
D. Verbindlichkeiten	6.961.241,75	7.186.830,06	7.466.964,55
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.525.944,98	6.852.671,69	7.178.211,28
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.654,27	134.769,32	128.741,49
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	2.889,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	294.642,50	196.500,05	160.011,78
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	14.686,96
Bilanzsumme	34.896.175,65	37.296.204,30	39.742.512,68

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	TWE 2012 [in Euro]	TWE 2011 [in Euro]	TWE 2010 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	1.695.965,87	1.391.257,96	1.463.030,61
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands der zum Verkauf bestimmten Grundstücke	-6.000,00	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.925,00	7.237,50	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.568.575,34	1.604.583,01	1.396.893,06
5. Materialaufwand	-1.000.069,32	-944.181,30	-830.785,44
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-90.891,12	-56.168,74	-64.926,23
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-909.178,20	-888.012,56	-765.859,21
6. Rohergebnis	2.262.396,89	2.058.897,17	2.029.138,23
7. Personalbedarf	-1.299.138,26	-1.265.967,66	-1.286.429,48
Löhne und Gehälter	-990.182,19	-945.952,14	-923.735,83
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-308.956,07	-320.015,52	-362.693,65
8. Abschreibungen	-1.584.864,09	-1.598.791,09	-1.664.394,42
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-1.584.864,09	-1.598.791,09	-1.664.394,42
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	-743.898,77	-607.665,59	-690.495,02
10. ordentliches Betriebsergebnis	-1.365.504,23	-1.413.527,17	-1.612.180,69
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	2.056,89	2.080,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	263.083,44	422.154,08	405.185,68
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-15.436,80	-8.755,20
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.060,03	-336.847,43	-349.320,95
15. Finanzergebnis	-5.976,59	71.926,74	49.189,53
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.371.480,82	-1.341.600,43	-1.562.991,16
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-91.592,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	1.101.156,25
19. Sonstige Steuern	-27.767,08	-30.330,45	-47.986,78
20. Jahresüberschuss/ -verlust	-1.399.247,90	-1.371.930,88	-601.413,69

1.1. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Angermünder Straße 68 16225 Eberswalde	
Telefon	03334/ 38 47 0	
Fax	03334/ 38 47 20	
E-Mail	twe@twe.telta.de	
Homepage	www.tge-eberswalde.de	
Gesellschaftsvertrag vom	6. November 1991	
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand des Unternehmens ist die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), welche im Eigentum der Gesellschaft sind.	
Stammkapital	897.950,00 Euro	
Gesellschafter	TWE	zu 90,61 %
	Gemeinde Schorfheide	zu 9,11 %
	Gemeinde Chorin	zu 0,28 %
Geschäftsführung	Horst Schaefer	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WFGE 2012	WFGE 2011	WFGE 2010
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	55,9%	53,9%	49,4%
Eigenkapital	917 T€	944 T€	1.038 T€
Bilanzsumme	1.640 T€	1.750 T€	2.102 T€
Verbindlichkeiten	491 T€	564 T€	748 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	13,6%	keine Berechnung möglich	4,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	686,9%	776,6%	547,9%
Finanzmittelbestand	573 T€	685 T€	251 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	-1,1%	-4,8%	4,6%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-2,9%	-10,0%	8,0%
Umsatz	60 T€	0 T€	329 T€
Jahresergebnis	-27 T€	-95 T€	83 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich	keine Berechnung möglich
Mitarbeiter	0,0 MA	0,0 MA	0,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Grundstücksverkäufe	1	0	4
Größe der verkauften Grundstücke	5.000 m ²	0 m ²	22.680 m ²

c) Verkürzter Lagebericht

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Eberswalde mbH (WFGE), an der die Stadt Eberswalde mittelbar über die Technische Werke Eberswalde GmbH mit 90,6 % beteiligt ist, ist für die weitere Erschließung und Vermarktung der Flächen des Technologie- und Gewerbeparks Eberswalde (TGE), welche im Eigentum der Gesellschaft sind, zuständig. Die WFGE hat Einfluss auf die Ansiedlung von Unternehmen und somit auf die wirtschaftliche Entwicklung in der Region.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 27,0 TEuro ab. Somit hat sich das Jahresergebnis gegenüber dem Vorjahr um 68 TEuro verbessert. Maßgebliche Ursache hierfür ist ein in 2011 geschlossener Grundstückskaufvertrag, welcher aufgrund von aufschiebenden Bedingungen erst in 2012 ertragswirksam wurde.

Zum Bilanzstichtag hat sich die Bilanzsumme um 110 TEuro auf 1.640 TEuro verringert. Das Eigenkapital beträgt 917 TEuro und ist gegenüber dem Vorjahr um den Wert des Jahresverlustes 2012 gesunken.

Die Liquidität der Gesellschaft ist gesichert. Allerdings sind, um die derzeitige Finanzlage fortzuführen, weitere Grundstücksverkäufe notwendig.

Seit Februar 2005 beschäftigt die Gesellschaft kein Personal mehr. Zwischen der WFGE und der TWE besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Der für das Jahr 2013 geplante Grundstücksverkauf zur Errichtung einer Windkraft- und Biogasanlage wird nicht mehr erfolgen.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WFGE 2012 [in Euro]	WFGE 2011 [in Euro]	WFGE 2010 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Barsicherheit der TWE für ein Darlehen der WFGE	313.344,05	339.208,76	364.095,45
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.246,11	73.389,07	106.104,08

f) Bilanz zum 31.12.2012

	WFGE 2012 [in Euro]	WFGE 2011 [in Euro]	WFGE 2010 [in Euro]		WFGE 2012 [in Euro]	WFGE 2011 [in Euro]	WFGE 2010 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	A. Eigenkapital	916.792,73	943.808,72	1.038.438,52
B. Umlaufvermögen	1.639.999,35	1.749.548,71	2.102.141,97	I. gezeichnetes Kapital	897.950,00	897.950,00	897.950,00
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.034.540,57	1.037.540,57	1.037.540,57	II. Kapitalrücklagen	422.376,93	422.376,93	422.376,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	32.484,63	27.395,83	813.851,83	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-376.518,21	-281.888,41	-364.896,84
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	787.137,80	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-27.015,99	-94.629,80	83.008,43
sonstige Vermögensgegenstände	32.484,63	27.395,83	26.714,03	B. Rückstellungen	232.170,27	241.242,62	315.942,87
III. flüssige Mittel	572.974,15	684.612,31	250.749,57	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	16.860,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	572.974,15	684.612,31	250.749,57	sonstige Rückstellungen	232.170,27	241.242,62	299.082,87
Bilanzsumme	1.639.999,35	1.749.548,71	2.102.141,97	C. Verbindlichkeiten	491.036,35	564.497,37	747.760,58
				Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	313.344,05	339.208,76	364.095,45
				Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	146.446,19	151.878,71	277.561,05
				Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	31.246,11	73.389,07	106.104,08
				sonstige Verbindlichkeiten	0,00	20,83	0,00
				Bilanzsumme	1.639.999,35	1.749.548,71	2.102.141,97

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	WFGE 2012 [in Euro]	WFGE 2011 [in Euro]	WFGE 2010 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	60.000,00	0,00	328.951,34
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-3.000,00	0,00	-155.653,24
3. sonstige betriebliche Erträge	2.031,55	1.993,89	45.353,25
4. Rohergebnis	59.031,55	1.993,89	218.651,35
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-71.261,28	-96.978,30	-110.158,40
6. ordentliches Betriebsergebnis	-12.229,73	-94.984,41	108.492,95
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.364,69	19.725,16	12.012,89
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.158,88	-11.275,77	-13.022,50
9. Finanzergebnis	-6.794,19	8.449,39	-1.009,61
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-19.023,92	-86.535,02	107.483,34
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	-16.859,25
12. Sonstige Steuern	-7.992,07	-8.094,78	-7.615,66
13. Jahresüberschuss/ -verlust	-27.015,99	-94.629,80	83.008,43

2. WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Dorfstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334/ 30 20	
Fax	03334/ 33 157	
E-Mail	info@whg-ebw.de	
Homepage	www.whg-ebw.de	
Gesellschaftsvertrag vom	14. Dezember 1993 zuletzt geändert am 21. April 2004	
Gegenstand des Unternehmens	<p>Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung der Stadt Eberswalde mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten.</p> <p>Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.</p> <p>Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.</p>	
Stammkapital	120.000,00 Euro	
Gesellschafter	Stadt Eberswalde zu 100 %	
Geschäftsführung	Rainer Wiegand (bis 30.06.2012) Thomas Köchig (ab 01.04.2012)	

Aufsichtsrat

Frank Banaskiewicz (ab 31.05.2012)
Friedhelm Boginski
Hans-Joachim Blumenkamp
Andreas Fennert
Götz Hermann
Arnold Kuchenbecker
Reimer Loose
Hardy Lux
Ingo Naumann (bis 31.05.2012)
Ilona Pischel (bis 23.02.2012)
Wolfgang Sachse
Dr. Günther Spangenberg (ab 22.03.2012)
Gottfried Sponner
Andreas Wutskowsky (ab 23.02.2012 bis 22.03.2012)

Beteiligungen

SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde zu 90 %
MD Marketing- und Dienstleistungs-GmbH Eberswalde
zu 100 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WHG 2012	WHG 2011	WHG 2010
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	93,0%	93,0%	93,7%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	28,4%	27,7%	27,5%
Eigenkapital	45.059 T€	44.298 T€	43.949 T€
Bilanzsumme	158.688 T€	160.151 T€	159.699 T€
Verbindlichkeiten	113.012 T€	115.041 T€	114.935 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	81,3%	83,1%	83,1%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	17,1%	17,8%	21,7%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	69,6%	78,2%	72,7%
Finanzmittelbestand	2.468 T€	3.215 T€	2.310 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	3,2%	3,1%	4,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,7%	0,8%	2,8%
Umsatz	25.699 T€	25.435 T€	25.163 T€
Jahresergebnis	761 T€	349 T€	1.218 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	12,0%	11,7%	11,5%
Mitarbeiter	69,0 MA	65,0 MA	67,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Wohnungsbestand (eigene Wohnungen)	6.037	6.102	6.074
davon Leerstand	12,6%	13,1%	13,0%
davon vermietbarer Leerstand	2,0%	2,8%	3,0%

c) Verkürzter Lagebericht

Die WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs GmbH ist ein 100 %-iges Tochterunternehmen der Stadt Eberswalde. Sie versorgt breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum zu sozial vertretbaren Mieten und wirkt dabei aktiv am Stadtumbau der Stadt Eberswalde mit. Neben der Vermietung von Wohnungen ist die WHG ebenfalls ein großer Gewerberaumvermieter in Eberswalde.

Die WHG ist zu 100 % an der MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde und zu 90 % an der SSGE Solarstrom GmbH Eberswalde beteiligt.

Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt die WHG mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 761 TEuro ab. Das geplante Jahresergebnis konnte damit nahezu erreicht werden.

Die Umsätze in 2012 haben sich geringfügig um 264 TEuro auf 25.699 TEuro verbessert, was sich im Wesentlichen durch Modernisierungen, Mieterhöhungen bei Neuvermietungen und Anpassungen an den Mietspiegel ergab.

Zum Bilanzstichtag betrug der Finanzmittelbestand 2.468 TEuro und die Liquidität 3. Grades 69,6 %. Die Finanzlage der WHG kann somit als ausgeglichen bezeichnet werden.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig auf 158.688 TEuro gesunken und 93 % davon entfallen auf das Anlagevermögen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz 2012 mit 45.059 TEuro ausgewiesen und die Eigenkapitalquote beträgt 28,4%.

In 2012 befanden sich 7.680 Wohn- und Gewerbeeinheiten in der Selbst- und Fremdverwaltung der WHG. Davon sind 6.037 eigene Wohnungen, 103 Gewerbeeinheiten und 1.469 fremdverwaltete Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die Veränderungen zum Vorjahr ergaben sich vor allem durch den Verkauf von Wohnungen in allen Stadtteilen.

In 2012 waren durchschnittlich 69 Mitarbeiter und 3 Auszubildenden bei der WHG beschäftigt.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Betreuung und Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes sowie die Verwaltung von fremden Wohnungen sind Hauptaufgabe der WHG.

Da die gesamtwirtschaftliche Lage sich auch auf die Wohnungswirtschaft auswirkt, ist es vorrangiges Ziel, den vorhandenen Wohnungsbestand gezielt zu modernisieren, um die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin zu erhalten. Die Neubautätigkeit wird im Rahmen der Stadtent-

wicklung an Bedeutung gewinnen. Da sich die Geschäftstätigkeit der WHG bereits in der Vergangenheit an der Veränderung des Wohnungsmarktes orientiert hat, wird die WHG bemüht sein, den Bürgern modernisierte und gleichzeitig preiswerte Wohnungen kostendeckend zu vermieten.

Wesentliche Risiken resultieren aus dem Bevölkerungsrückgang und dem zunehmenden Alter der Mieter. Ein geschäftliches Risiko besteht im weiteren Bevölkerungsrückgang in der Stadt Eberswalde und seinen Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt.

Gegenwärtig sind keine anderen erheblichen Risiken zu erkennen, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder sogar auf den Bestand der Gesellschaft haben können.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WHG 2012 [in Euro]	WHG 2011 [in Euro]	WHG 2010 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
an verbundene Unternehmen	4.733,32	-81.842,60	0,00
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
Ausfallbürgschaft der Stadt Eberswalde für ein Darlehen der WHG	1.767.239,55	1.886.496,47	2.000.231,74
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
gesamtschuldnerisches Darlehen (WHG und Stadt) für Altschulden	17.840.309,12	18.958.258,59	20.008.207,01
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	466.206,14	551.812,68	567.832,02
Forderungen gegen ver- bundene Unternehmen	13,52	0,00	17.535,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0,00	0,00	45.974,18
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	81.842,60	81.842,60	0,00

f) Bilanz zum 31.12.2012

	WHG 2012 [in Euro]	WHG 2011 [in Euro]	WHG 2010 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	147.553.271,93	148.975.150,29	149.658.190,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	39.449,67	16.634,61	13.155,85
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.449,67	16.634,61	13.155,85
II. Sachanlagen	147.012.014,12	148.371.101,00	149.041.600,91
Grundstücke mit Wohnbauten	137.841.602,09	140.163.959,78	140.714.376,38
Grundstücke mit Geschäftsbauten	5.097.102,33	5.277.881,23	5.264.673,63
Grundstücke ohne Bauten	2.621.103,78	2.413.354,00	2.385.845,18
Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung	272.572,12	172.370,41	181.277,90
Anlagen im Bau	728.183,77	150.064,38	495.427,82
Bauvorbereitungskosten	451.450,03	193.471,20	0,00
III. Finanzanlagen	501.808,14	587.414,68	603.434,02
Anteile an verbundenen Unternehmen	35.602,00	35.602,00	35.602,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	466.206,14	551.812,68	567.832,02
B. Umlaufvermögen	10.702.731,20	10.873.304,72	9.861.028,91
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	7.504.308,97	7.024.358,01	7.183.466,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	730.066,94	633.558,94	367.717,09
Forderungen aus Vermietung	309.298,59	219.380,28	260.473,62
Forderungen aus Betreuungstätigkeit	58.673,10	70.834,89	45.448,03
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	13,52	0,00	17.535,00
sonstige Vermögensgegenstände	362.081,73	343.343,77	44.260,44
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	2.468.355,29	3.215.387,77	2.309.845,60
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.276.441,58	3.085.899,63	2.242.326,95
Bausparguthaben	191.913,71	129.488,14	67.518,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	199.686,79	192.296,46	179.294,30
D. Aktivierter Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverr.	231.968,74	110.459,64	0,00
Bilanzsumme	158.687.658,66	160.151.211,11	159.698.513,99
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	2.992.689,71	2.812.188,88	2.562.175,41
Treuhandforderungen	1.801.742,16	1.765.976,70	1.588.579,08

	WHG 2012 [in Euro]	WHG 2011 [in Euro]	WHG 2010 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	45.058.824,89	44.297.918,27	43.949.207,76
I. gezeichnetes Kapital	120.000,00	120.000,00	120.000,00
II. Kapitalrücklagen	785.120,08	785.120,08	785.120,08
III. Gewinnrücklagen	36.936.507,95	36.936.507,95	36.936.507,95
IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	6.456.290,24	6.107.579,73	4.889.289,63
V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	760.906,62	348.710,51	1.218.290,10
B. Sonderposten für Investitionszuschuss	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	616.993,99	812.323,00	813.686,84
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	0,00	0,00	9.551,50
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	50.000,00
sonstige Rückstellungen	616.993,99	812.323,00	754.135,34
D. Verbindlichkeiten	113.011.839,78	115.040.844,84	114.935.494,39
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	103.042.258,40	106.234.323,64	106.133.481,46
Erhaltenen Anzahlungen	7.365.924,05	7.288.128,61	6.907.867,13
Verbindlichkeiten aus Vermietung	347.385,87	299.896,97	282.432,55
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	8.684,62	8.548,78	16.020,92
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.035.612,03	961.898,99	1.378.366,08
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	45.974,18
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.733,32	81.842,60	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	207.241,49	166.205,25	171.352,07
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	125,00	125,00
Bilanzsumme	158.687.658,66	160.151.211,11	159.698.513,99
Bilanzvermerke			
Sparbücher/ Kautionskonten	2.992.689,71	2.812.188,88	2.562.175,41
Treuhandverbindlichkeiten	1.801.742,16	1.765.976,70	1.588.579,08

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	WHG 2012 [in Euro]	WHG 2011 [in Euro]	WHG 2010 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	25.699.312,24	25.434.532,16	25.162.654,47
aus Hausbewirtschaftung	25.250.285,99	24.936.800,48	24.672.139,03
aus Betreuungstätigkeit	439.967,77	488.274,16	476.332,92
aus anderen Lieferungen und Leistungen	9.058,48	9.457,52	14.182,52
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	479.950,96	-159.108,21	342.973,40
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	479.950,96	-159.108,21	342.973,40
3. sonstige betriebliche Erträge	1.476.610,28	1.349.053,50	817.955,29
4. Materialaufwand	-12.790.810,25	-11.551.109,63	-11.215.879,95
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-12.790.810,25	-11.551.109,63	-11.206.359,95
Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen			-9.520,00
5. Rohergebnis	14.865.063,23	15.073.367,82	15.107.703,21
6. Personalbedarf	-3.071.332,18	-2.965.600,88	-2.883.632,74
Löhne und Gehälter	-2.549.175,98	-2.456.857,97	-2.383.327,92
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-522.156,20	-508.742,91	-500.304,82
7. Abschreibungen	-5.015.633,99	-5.349.448,14	-4.948.516,25
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-5.015.633,99	-5.349.448,14	-4.948.516,25
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.131.624,53	-1.113.953,72	-1.252.711,94
9. ordentliches Betriebsergebnis	5.646.472,53	5.644.365,08	6.022.842,28
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	20.677,59	22.418,16	30.990,69
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.747,86	11.757,33	13.577,86
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-200.000,00	-113.855,73
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-4.733,32	-81.842,60	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.389.252,78	-4.536.169,46	-5.469.931,39
15. Finanzergebnis	-4.354.560,65	-4.783.836,57	-5.539.218,57
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.291.911,88	860.528,51	483.623,71
17. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.300.000,00
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-44.333,00
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	1.179,70	-50.000,00
20. Sonstige Steuern	-531.005,26	-512.997,70	-471.000,61
21. Jahresüberschuss/ -verlust	760.906,62	348.710,51	1.218.290,10

2.1. SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Brückenstraße 9 16227 Eberswalde	
Telefon	03334/ 30 22 20	
Fax	03334/ 30 22 02	
E-Mail	ssge@telta.de	
Gesellschaftsvertrag vom	21. Januar 2004	
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und der Betrieb von Solarstrom-Anlagen auf Immobilien sowie deren Vertrieb und Entwicklung und der Verkauf von aus Solarstrom- Anlagen gewonnenen Energie. Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.</p>	
Stammkapital	25.000,00 Euro	
Gesellschafter	WHG	zu 90 %
	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	zu 5 %
	R&T Gebäudetechnik OHG, Finowfurt	zu 5 %
Geschäftsführung	Dipl.-Ing. Ralf Dieme	
Aufsichtsrat	keinen	
Beteiligungen	keine	

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	SSGE 2012	SSGE 2011	SSGE 2010
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	86,0%	86,7%	85,9%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	3,5%	2,5%	2,3%
Eigenkapital	38 T€	28 T€	28 T€
Bilanzsumme	1.061 T€	1.138 T€	1.230 T€
Verbindlichkeiten	1.013 T€	1.103 T€	1.195 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	4,1%	2,9%	2,6%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	26,9%	30,3%	26,9%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	30,4%	29,7%	33,3%
Finanzmittelbestand	121 T€	122 T€	109 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	5,2%	4,4%	3,5%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	24,5%	2,2%	2,2%
Umsatz	171 T€	161 T€	158 T€
Jahresergebnis	9.220 €	628 €	603 €
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	3,3%	3,5%	3,6%
Mitarbeiter	1,0 MA	1,0 MA	1,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
Solarertrag (erzeugte/ eingepreiste elektrische Arbeit)	270 MWh	271 MWh	271 MWh

c) Verkürzter Lagebericht

Die SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde ist eine Tochtergesellschaft der WHG Wohnungsbau- und Hausverwaltungs- GmbH. Die WHG ist zu 90 % an der SSGE beteiligt. Daneben sind Herr Ralf Dieme und die R&T Gebäudetechnik OHG Finowfurt mit jeweils 5% beteiligt.

Die SSGE hat das Geschäftsjahr 2012 mit einem Jahresumsatz in Höhe von 171 TEuro abgeschlossen. Der Umsatz ist geringfügig um ca. 10 TEuro zum Vorjahr gestiegen.

Das Jahresergebnis 2012 nach Steuern beträgt 9,2 TEuro.

Die Bilanzsumme ist aufgrund der erfolgten Abschreibung auf das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr um 77 TEuro auf 1.061 TEuro gesunken. Das Eigenkapital beträgt 37,5 TEuro und ist um den Wert des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Eigenkapitalquote beträgt 3,5 %.

Die Liquidität der Gesellschaft ist derzeit gesichert. Die Finanzlage ist von der einwandfreien Funktion der Anlagen, der Wetterlage und somit von der Höhe der Einspeisemenge abhängig.

Außer dem Geschäftsführer sind in der Gesellschaft keine Mitarbeiter beschäftigt.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Derzeit arbeitet die Gesellschaft wirtschaftlich stabil. Für die Gesellschaft bestehen jedoch nicht beeinflussbare Risiken. Das ist zum einen die Wetterlage in Bezug auf die jährlichen Sonnenstunden und den damit einhergehenden Solarertrag. Zum anderen erschwert die Kürzung der Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen durch die Bundesregierung weiterhin Neuinvestitionen der Gesellschaft.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	SSGE 2012 [in Euro]	SSGE 2011 [in Euro]	SSGE 2010 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	416.700,00	424.141,59	422.138,22
davon ein Darlehen von der WHG	375.000,00	375.000,00	375.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2012

	SSGE 2012 [in Euro]	SSGE 2011 [in Euro]	SSGE 2010 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	912.911,00	986.940,00	1.056.505,00
I. Sachanlagen	912.911,00	986.940,00	1.056.505,00
Technische Anlagen und Maschinen	912.911,00	986.940,00	1.056.505,00
B. Umlaufvermögen	128.293,85	128.398,73	148.238,93
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.512,72	6.466,76	38.941,25
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.595,86	6.250,76	35.146,36
sonstige Vermögensgegenstände	916,86	216,00	3.794,89
II. flüssige Mittel	120.781,13	121.931,97	109.297,68
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	120.781,13	121.931,97	109.297,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.118,85	22.874,30	25.629,74
Bilanzsumme	1.061.323,70	1.138.213,03	1.230.373,67

	SSGE 2012 [in Euro]	SSGE 2011 [in Euro]	SSGE 2010 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	37.596,34	28.376,58	27.748,58
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn-/ Verlustvortrag	3.376,58	2.748,58	2.145,94
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	9.219,76	628,00	602,64
B. Rückstellungen	10.593,30	7.100,20	7.647,48
Steuerrückstellungen	4.593,30	1.100,20	5.647,48
sonstige Rückstellungen	6.000,00	6.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.013.134,06	1.102.736,25	1.194.977,61
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	590.597,71	671.075,17	749.804,93
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.130,27	4.265,14	22.328,38
sonstige Verbindlichkeiten	417.406,08	427.395,94	422.844,30
Bilanzsumme	1.061.323,70	1.138.213,03	1.230.373,67

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	SSGE 2012 [in Euro]	SSGE 2011 [in Euro]	SSGE 2010 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	170.564,71	161.485,92	157.635,34
2. sonstige betriebliche Erträge	1.317,46	4.200,00	0,00
3. Materialaufwand	-4.756,31	-4.803,80	-4.852,56
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-4.756,31	-4.803,80	-4.852,56
4. Rohergebnis	167.125,86	160.882,12	152.782,78
5. Personalbedarf	-5.656,32	-5.651,52	-5.643,36
Löhne und Gehälter	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-856,32	-851,52	-843,36
6. Abschreibungen	-74.029,00	-73.765,00	-74.690,00
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-74.029,00	-73.765,00	-74.690,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-29.610,66	-32.967,24	-30.553,74
8. ordentliches Betriebsergebnis	57.829,88	48.498,36	41.895,68
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.221,17	1.385,10	1.350,95
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-45.950,31	-48.985,20	-42.398,71
11. Finanzergebnis	-44.729,14	-47.600,10	-41.047,76
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.100,74	898,26	847,92
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3.880,98	-270,26	-245,28
14. Jahresüberschuss/ -verlust	9.219,76	628,00	602,64

2.2. MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Friedrich-Ebert-Straße 17 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 81 89 00
Fax	03334/ 81 89 099
Gesellschaftsvertrag vom	13. Juli 2004
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Marketing-Dienstleistungen auf dem Gebiet der Gastronomie, des Gastgewerbes und des Tourismus sowie deren Betreibung aller Art, insbesondere die Erstellung von Konzepten, Marktanalysen, Innovationen sowie die Betreibung und Vermarktung von Gaststätten, Beherbergungen und touristischen Unternehmungen jeder Art.</p> <p>Die Gesellschaft kann sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, deren Vertretung übernehmen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann weiterhin Unternehmen, deren Unternehmensgegenstand ihren eigenen gleich oder ähnlich ist, gründen, sie erwerben, pachten, sich an ihnen beteiligen und Zweigniederlassungen errichten und weiterhin teilweise ihren Betrieb verpachten.</p>
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	WHG zu 100 %
Geschäftsführung	Rainer Wiegand (bis 03.07.2012) Alexander Siebert (01.07.2012 bis 30.11.2012) Thomas Köchig (01.12.2012 bis 31.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	MD 2012	MD 2011	MD 2010
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität <small>(Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme</small>	56,4%	37,9%	44,6%
Eigenkapitalquote <small>(Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme</small>	44,0%	27,6%	0,0%
Eigenkapital	86 T€	86 T€	0 T€
Bilanzsumme	195 T€	311 T€	643 T€
Verbindlichkeiten	103 T€	199 T€	638 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II <small>((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen</small>	78,0%	72,8%	0,0%
Zinsaufwandsquote <small>(Zinsaufwand * 100) / Umsatz</small>	2,4%	2,2%	3,7%
Liquidität 3.Grades <small>(Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten</small>	81,0%	96,9%	13,3%
Finanzmittelbestand	65 T€	90 T€	31 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität <small>((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme</small>	2,4%	2,1%	-29,3%
Eigenkapitalrentabilität <small>(Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital</small>	0,0%	0,0%	keine Berechnung möglich
Umsatz	200 T€	299 T€	413 T€
Jahresergebnis	0 T€	0 T€	-204 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote <small>Personalaufwand * 100 / Umsatz</small>	33,8%	40,3%	53,5%
Mitarbeiter	6,0 MA	3,0 MA	16,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Seit 2010 ist die WHG alleiniger Gesellschafter der MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde.

Das Wirtschaftsjahr 2012 wurde mit einem unerwartet geringen Verlust in Höhe von 4,7 TEuro abgeschlossen. Dieser Betrag wurde aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages durch den Gesellschafter vollständig ausgeglichen.

Die MD hat das Geschäftsjahr 2012 mit einem Umsatz in Höhe von 200 TEuro abgeschlossen. Damit wurde der Vorjahresumsatz um 98 TEuro unterschritten.

Die Bilanzsumme ist zum Bilanzstichtag um 116 TEuro auf 195 TEuro gesunken und das Eigenkapital betrug unverändert zum Vorjahr 86 TEuro.

Die Liquidität 3. Grades betrug zum Stichtag 81,0 %. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist derzeit gesichert.

Die Bilanzsumme ist zum Vorjahr um 116 TEuro auf 195 TEuro gesunken.

Im Geschäftsjahr 2012 waren durchschnittlich 6 Mitarbeiter tätig.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Risiken bestehen im möglichen Rückgang der Übernachtungszahlen, daher ist ein Ausblick für die Gesellschaft angesichts der geringen Anzahl an vermittelbaren Betten schwierig. Die Finanzlage muss in den nächsten Jahren weiterhin eng beobachtet werden und ist stark von den zukünftigen Jahresergebnissen abhängig.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	MD 2012 [in Euro]	MD 2011 [in Euro]	MD 2010 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	4.733,32	81.842,60	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	441.442,86
davon Darlehen von der WHG	0,00	0,00	406.638,21

f) Bilanz zum 31.12.2012

	MD 2012 [in Euro]	MD 2011 [in Euro]	MD 2010 [in Euro]		MD 2012 [in Euro]	MD 2011 [in Euro]	MD 2010 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	110.064,00	117.922,00	286.729,00	A. Eigenkapital	85.850,60	85.850,60	0,00
I. Sachanlagen	110.064,00	117.922,00	286.729,00	I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.064,00	117.922,00	286.729,00	II. Kapitalrücklagen	440.000,00	440.000,00	0,00
B. Umlaufvermögen	83.697,74	192.795,52	84.853,65	III. Gewinn-/ Verlustvortrag	-379.149,40	-379.149,40	-92.424,15
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.500,00	500,00	14.872,73	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	0,00	0,00	-203.851,25
Fertige Erzeugnisse und Waren	5.500,00	500,00	14.872,73	nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	271.275,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.964,91	102.689,99	38.996,46	B. Rückstellungen	6.008,61	26.403,31	4.176,57
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.966,50	11.086,85	25.048,79	Steuerrückstellungen	544,56	1.021,75	4.176,57
sonstige Vermögensgegenstände	8.998,41	91.603,14	13.947,67	sonstige Rückstellungen	5.464,05	25.381,56	0,00
III. flüssige Mittel	65.232,83	89.605,53	30.984,46	C. Verbindlichkeiten	103.343,18	199.034,74	638.378,25
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	65.232,83	89.605,53	30.984,46	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.738,60	15.880,94	166.068,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.440,65	571,13	417,15	sonstige Verbindlichkeiten	100.604,58	183.153,80	472.309,53
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	271.275,40	D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	720,38
Bilanzsumme	195.202,39	311.288,65	643.275,20	Bilanzsumme	195.202,39	311.288,65	643.275,20

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	MD 2012 [in Euro]	MD 2011 [in Euro]	MD 2010 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	200.224,18	298.975,88	413.075,20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0,00	1.585,23
Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	5.000,00	0,00	1.585,23
3. sonstige betriebliche Erträge	37.739,77	154.263,96	-9.357,35
4. Materialaufwand	-22.796,67	-77.868,62	-106.251,49
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-16.145,15	-62.003,94	-102.399,94
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-6.651,52	-15.864,68	-3.851,55
5. Rohergebnis	220.167,28	375.371,22	299.051,59
6. Personalbedarf	-67.640,33	-120.495,75	-221.061,48
Löhne und Gehälter	-55.304,80	-99.089,98	-178.390,33
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-12.335,53	-21.405,77	-42.671,15
7. Abschreibungen	-34.689,91	-32.451,57	-50.134,35
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-31.716,49	-32.451,57	-50.134,35
auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreitet	-2.973,42	0,00	0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-118.031,22	-297.992,82	-216.268,57
9. ordentliches Betriebsergebnis	-194,18	-75.568,92	-188.412,81
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259,41	245,53	6,37
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.740,09	-6.519,21	-15.443,16
12. Finanzergebnis	-4.480,68	-6.273,68	-15.436,79
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.674,86	-81.842,60	-203.849,60
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-58,46	0,00	-1,65
15. auf Grund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne	4.733,32	81.842,60	0,00
16. Jahresüberschuss/ -verlust	0,00	0,00	-203.851,25

3. GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Rudolf-Breitscheid-Straße 36
16225 Eberswalde



Telefon 03334/ 69-0
Fax 03334/ 23-121

E-Mail gf@glg-mbh.de
Homepage www.glg-mbh.de

Gesellschaftsvertrag vom 20. August 1997
in der Fassung vom 22. Dezember 2005

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Funktion einer geschäftsleitenden Holdinggesellschaft für Unternehmen und Einrichtungen privaten Rechts im Gesundheits- und Sozialbereich. Dies betrifft folgende Gesellschaften:

1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus, mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH,
 - b. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH
2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, mit ihrer Tochtergesellschaft
 - a. MVZ Prenzlau GmbH,
3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH
4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde,
5. Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
 - a. WPG Wolletzer Patienten Service GmbH
6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

Stammkapital 50.000,00 Euro

Gesellschafter Landkreis Barnim zu 71,1 %
Landkreis Uckermark zu 25,1 %
Stadt Eberswalde zu 3,8 %

Geschäftsführung

Harald Kothe-Zimmermann (bis 03.12.2012)

Matthias Lauterbach (bis 03.12.2012)

Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012)

Dr. Jörg Mocek (ab 03.12.2012)

Aufsichtsrat

Bodo Ihrke

Dietmar Schulze

Friedhelm Boginski

Dipl.-Med. Bernd Döblin

Margitta Mächtig

Danko Jur

Dr. med. Steffi Miroslau

Kerstin Mutz

Uwe Voß

Ingo Naumann

Barbara Ehm

Gustav-Adolf Haffner

Peter Kellner (bis 26.08.2012)

Axel Kumrey

Karina Platz

Mario Kuttner

Jörn Liefke

Sven Freundt (ab 11.02.2013)

Beteiligungen**Unmittelbare Beteiligungen**

Klinikum Barnim GmbH, Werner

Forßmann Krankenhaus zu 100 %

Medizinische Einrichtungs-GmbH

Medicus-Center Eberswalde zu 100 %

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH

Eberswalde zu 100 %

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark

gGmbH zu 100 %

Martin Gropius Krankenhaus zu 100 %

GLG-Ambulante Pflege & Service GmbH zu 100 %

AGKAMED Holding GmbH zu 0,7 %

Mittelbare Beteiligungen

REHAZENT Ambulante Rehabilitation

Eberswalde GmbH zu 100 %

GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100%

MVZ Prenzlau GmbH, Prenzlau zu 100 %

WPG Wolletzer Patienten Service GmbH zu 51 %

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	GLG 2012	GLG 2011	GLG 2010
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	78,9%	84,0%	87,4%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	79,2%	83,0%	85,6%
Eigenkapital	9.352 T€	17.038 T€	16.859 T€
Bilanzsumme	11.811 T€	20.519 T€	19.701 T€
Verbindlichkeiten	1.572 T€	3.062 T€	2.438 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II ((Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	104,9%	98,8%	97,9%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,2%	0,2%	0,3%
Liquidität 3. Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	106,0%	106,8%	101,7%
Finanzmittelbestand	264 T€	429 T€	268 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität ((Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-64,8%	1,1%	0,8%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-82,2%	1,0%	0,8%
Umsatz	21.341 T€	20.741 T€	10.834 T€
Jahresergebnis	-7.686 T€	178 T€	131 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	43,0%	39,6%	71,7%
Mitarbeiter (Vollkräfte)	204,3 MA	188,5 MA	186,5 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH (GLG) gebündelt. Die Gesellschafter der GLG verbinden mit ihrer zentralen Aufgabe die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung der Bevölkerung und die weitere Verbesserung des Gesundheitsangebotes.

Das Geschäftsjahr 2012 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -7.685,8 TEuro aus. Dieser ist im Wesentlichen auf den außerordentlichen Aufwand aus der Abschreibung der Beteiligung an der Medizinisch Sozialen Zentrum Uckermark gGmbH zurückzuführen. Bereinigt um die außerordentlichen Aufwendungen und die Ertragssteuern kann ein verbessertes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 239,6 TEuro (Vorjahr 215,5 TEuro) ausgewiesen werden.

Die Bilanzsumme der GLG in Höhe von 11.811 TEuro ist maßgeblich von Finanzanlagevermögen geprägt, das sich aufgrund der Abschreibung der Beteiligung an der Medizinisch Soziale Zentrum Uckermark gGmbH zum Vorjahr entsprechend verringert hat.

Die Eigenkapitalquote hat sich von 83% im Vorjahr auf 79% im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2012 verringert.

Die in den betrieblichen Erträgen ausgewiesenen Umlagen werden auf der Grundlage von Betriebsführungsverträgen und Warenlieferungen erzielt. Die betrieblichen Erträgen in Höhe von 21.341,1 T Euro stehen betriebliche Aufwendungen in Höhe von 21.104,4 TEuro gegenüber.

Im Jahresdurchschnitt waren 204,3 Vollkräfte beschäftigt.

Die Geschäftsführer der GLG, Herr Harald Kothe-Zimmermann und Herr Mathias Lauterbach schieden Anfang Dezember 2012 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Herr Dr. Jörg Mocek, Dezernent des Landkreises Barnim für Öffentliche Ordnung, Bildung und Finanzen, Kämmerer und Stellvertretender des Landrates übernahm übergangsweise ab 4. Dezember 2012 die kaufmännische Leitung des Unternehmensverbundes GLG.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Wie gewohnt setzt die GLG auch im Jahr 2013 auf volle Transparenz ihrer Ziele und Vorhaben. Im Rahmen der Wirtschaftsplanung für das Jahr 2013 wurde erkennbar, dass ohne gezielte Maßnahmen zur Gegensteuerung für 2013 und die Folgejahre mit negativen Ergebnissen des Gesamtverbundes gerechnet werden muss. Die Geschäftsführung der GLG hat sich daher dazu entschlossen, ein Konsolidierungskonzept bis zum Jahr 2016 zu entwickeln, welches durch den Aufsichtsrat im Februar 2013 beschlossen wurde.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	GLG 2012 [in Euro]	GLG 2011 [in Euro]	GLG 2010 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.969.276,71	2.393.512,80	1.927.738,24
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	882.208,29	2.256.464,22	1.818.268,06
davon ein Darlehen der Klinikum Barnim GmbH	882.208,29	968.766,30	1.053.624,09

f) Bilanz zum 31.12.2012

	GLG 2012 [in Euro]	GLG 2011 [in Euro]	GLG 2010 [in Euro]
AKTIVA			
A. Anlagevermögen	9.318.979,25	17.242.458,01	17.217.048,01
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.793,00	2.736,00	0,00
II. Sachanlagen	277.710,00	330.055,00	307.381,00
Außenanlagen auf fremden Grundstücken	41.874,00	37.283,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.836,00	292.772,00	307.381,00
III. Finanzanlagen	9.038.476,25	16.909.667,01	16.909.667,01
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.037.939,01	16.909.129,77	16.909.129,77
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24
B. Umlaufvermögen	2.489.816,68	3.269.874,68	2.478.363,09
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	202.590,90	235.374,31	211.849,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.023.088,24	2.605.059,08	1.998.293,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.611,58	18.545,30	38.349,06
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.969.276,71	2.393.512,80	1.927.738,24
sonstige Vermögensgegenstände	49.199,95	193.000,98	32.206,43
III. flüssige Mittel	264.137,54	429.441,29	268.220,15
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	264.137,54	429.441,29	268.220,15
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.224,75	6.985,36	5.886,10
Bilanzsumme	11.811.020,68	20.519.318,05	19.701.297,20

	GLG 2012 [in Euro]	GLG 2011 [in Euro]	GLG 2010 [in Euro]
PASSIVA			
A. Eigenkapital	9.351.873,04	17.037.655,89	16.859.473,56
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
III. Gewinn-/ Verlustvortrag	508.796,80	330.614,47	199.829,60
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-7.685.782,85	178.182,33	130.784,87
B. Rückstellungen	887.376,52	419.870,00	403.815,00
sonstige Rückstellungen	856.482,00	419.870,00	403.815,00
C. Verbindlichkeiten	1.571.591,12	3.061.792,16	2.438.008,64
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	499.363,88	578.470,53	502.992,43
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	882.208,29	2.256.464,22	1.818.268,06
sonstige Verbindlichkeiten	190.018,95	226.857,41	116.748,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	180,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	11.811.020,68	20.519.318,05	19.701.297,20

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	GLG 2012 [in Euro]	GLG 2011 [in Euro]	GLG 2010 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	21.341.108,15	20.741.311,12	10.834.369,79
2. sonstige betriebliche Erträge	603.142,03	499.454,60	223.098,67
3. Materialaufwand	-9.467.213,80	-10.068.788,87	-1.059.912,97
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-9.467.213,80	-10.068.788,87	-1.059.912,97
4. Rohergebnis	12.477.036,38	11.171.976,85	9.997.555,49
5. Personalbedarf	-9.179.169,28	-8.203.308,01	-7.767.654,42
Löhne und Gehälter	-7.713.747,63	-6.839.877,25	-6.478.848,62
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-1.465.421,65	-1.363.430,76	-1.288.805,80
6. Abschreibungen	-105.749,10	-95.629,35	-68.268,54
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-105.749,10	-95.629,35	-68.268,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.917.806,31	-2.620.192,28	-1.967.256,91
8. ordentliches Betriebsergebnis	274.311,69	252.847,21	194.375,62
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.814,65	1.973,24	1.068,28
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.493,83	-39.444,03	-33.935,13
11. Finanzergebnis	-34.679,18	-37.470,79	-32.866,85
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	239.632,51	215.376,42	161.508,77
13. Außerordentliche Aufwendungen	-7.871.190,76	0,00	0,00
14. Außerordentliches Ergebnis	-7.871.190,76	0,00	0,00
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-51.322,44	-34.212,59	-27.477,35
16. Sonstige Steuern	-2.902,16	-2.981,50	-3.246,55
17. Jahresüberschuss/ -verlust	-7.685.782,85	178.182,33	130.784,87

Aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde an der GLG wird auf eine ausführliche Darstellung der Tochter- und Enkelgesellschaften verzichtet. Es folgen allgemeine Angaben zu diesen sowie eine zusammenfassende Darstellung im Konzernabschluss der GLG.

3.1. Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-0
Fax	03334/ 23-121
E-Mail	info@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. November 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Werner Forßmann Krankenhauses in Eberswalde einschließlich Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.
Stammkapital	511.291,88 Euro
Gesellschafter	Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Harald Kothe-Zimmermann (bis 03.12.2012) Matthias Lauterbach (bis 03.12.2012) Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH zu 100 % GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH zu 100%

3.1.1. REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-21 32
Fax	03334/ 69-21 31
E-Mail	rehazent@klinikum-barnim.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	19. Dezember 1995 in der Fassung vom 18. Dezember 2008
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Gesellschaft dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der ambulanten Rehabilitation von Patienten ohne Rücksicht auf Staatszugehörigkeit, Konfession, Rasse, Geschlecht und Wohnsitz. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Rehabilitationszentrums verwirklicht.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 % (100 % seit dem 1. April 2012, zuvor 50,8 %)
Geschäftsführung	Matthias Lauterbach (bis 03.12.2012) Frank Schmidt (bis 19.01.2012) Günter Janz (ab dem 19.01.2012) Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.1.2. GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Zur Welse 2 16278 Angermünde
Telefon	033337/ 49-0
Fax	033337/ 49-0
E-Mail	info@glg-fachklinik-wolletzsee.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	23. Februar 2012
Gegenstand des Unternehmens	Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten – ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Verhaltensmedizinischen Rehabilitationszentrums für die Bereiche Kardiologie-Angiologie-Neurologie verwirklicht. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des vorgenannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Sie kann Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten errichten und betreiben.
Stammkapital	50.000,00 Euro
Gesellschafter	Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus zu 100 %
Geschäftsführung	Harald Kothe-Zimmermann (bis 03.12.2012) Matthias Lauterbach (bis 03.12.2012) Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.2. Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 37 16278 Angermünde
Telefon	03331/ 271-0
Fax	03331/ 271-444
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	26. Juli 1991 in der Fassung vom 22. Dezember 2005
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die medizinische Grundversorgung der Region, insbesondere der Einwohner des Landkreises Uckermark. Dieses erfolgt insbesondere durch den Betrieb des Krankenhauses Angermünde und des Kreiskrankenhauses Prenzlau.
Stammkapital	2.469.550,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Harald Kothe-Zimmermann (bis 03.12.2012) Matthias Lauterbach (bis 03.12.2012) Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	MVZ Prenzlau GmbH zu 100 %

3.2.1. MVZ Prenzlau GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Grabowstraße 32 17291 Prenzlau
Telefon	03984/ 51 51
Fax	03984/ 51 56
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	9. September 2005 in der Fassung vom 21. Dezember 2006
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 SGB V zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen unprivatärztlichen Versorgung sowie sonstige ärztliche Tätigkeiten.</p> <p>Zweck der Gesellschaft ist die selbstlose Unterstützung körperlich hilfsbedürftiger Personen und die Förderung des Gesundheitswesens. Die Gesellschaft wird ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht tätig. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb des Medizinischen Versorgungszentrums erfüllt.</p> <p>Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des genannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Zudem kann sie Zweigniederlassungen errichten, andere Unternehmen erwerben und sich an ihnen beteiligen.</p>
Stammkapital	250.000,00 Euro
Gesellschafter	MSZ Uckermark gGmbH zu 100 %
Geschäftsführung	Harald Kothe-Zimmermann (bis 03.12.2012) Brigitte Schiefelbein Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)

3.3. Martin Gropius Krankenhaus GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Oderberger Straße 8 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 53-0
Fax	03334/ 53-261
E-Mail	info@mgkh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	4. Oktober 2005
Gegenstand des Unternehmens	<p>Gegenstand der Gesellschaft ist die medizinische Versorgung in der Region, insbesondere in den Bereichen Neurologie, Psychiatrie und Kinder- und Jugendpsychiatrie (gemäß §§ 63 und 64 StGB), eines Fachbereiches für sozial-psychiatrische Rehabilitation, psychiatrische Institutsambulazten, Funktionsbereichen, psychiatrischen Tageskliniken und Wohngruppen. Die Gesellschaft kann weitere Einrichtungen im Sinne des vorgenannten Gesellschaftszwecks errichten und betreiben. Sie kann Aus- und Fortbildungsstätten errichten und betreiben. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, der Jugend- und Altenhilfe, der Familienpflege sowie der Unterstützung hilfsbedürftiger Personen bei der Ausbildung und Erziehung. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der stationären, teilstationären und ambulanten Behandlung und Untersuchung von Patienten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines Fachkrankenhauses für Psychiatrie, Neurologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie verwirklicht.</p>
Stammkapital	525.000,00 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %

Geschäftsführung	Harald Kothe-Zimmermann (bis 03.12.2012) Matthias Lauterbach (bis 03.12.2012) Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.4. Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Robert-Koch-Straße 17 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 254-0
Fax	03334/ 212 774
E-Mail	meg@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 14. Juli 2012
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Sicherstellung der vertragsärztlichen ambulanten Versorgung der Bevölkerung durch den Betrieb einer medizinischen Einrichtung.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Harald Kothe-Zimmermann (bis zum 03.12.2012) Brigitte Schiefelbein Dr. Steffi Miroslau (ab 01.10.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.5. Gesundheitszentrum- Verwaltungs GmbH Eberswalde

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-22 04
Fax	03334/ 23-121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	29. Oktober 1991 in der Fassung vom 21. April 2006
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Vermietung und Verwaltung von Praxisräumen, therapeutischen Einrichtungen sowie sonstigen Räumlichkeiten und Einrichtungen. Darüber hinaus gehören zum Gegenstand des Unternehmens die Unterhaltung und der Betrieb von Versorgungs- und Serviceeinrichtungen der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH und deren Tochtergesellschaften.
Stammkapital	28.632,34 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Harald Kothe-Zimmermann (bis 03.12.2012) Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012) Brigitte Schiefelbein
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.5.1. WPG Wolletzer Patientenservice GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 36 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69 23 09
Fax	03334/ 23 121
E-Mail	gf@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	17. Juli 2006 in der Fassung vom 8. November 2012
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist gemäß § 2 des Gesellschaftervertrages die Reinigungstätigkeit aller Art, allgemeine hauswirtschaftliche Tätigkeiten, Hol- und Bringdienst, Transportdienste und sonstige Dienstleistungen, für die keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Speisen- und Getränkeversorgung einschließlich der damit verbundenen Nebenleistungen und Transportdienste, soweit dazu keine besondere Erlaubnis oder Genehmigung erforderlich ist, Erbringung von Facility-Management-Dienstleistungen, d.h. die Organisation, Koordination und Erbringung von Dienstleistungen, die für die Erhaltung und Nutzung von Grundstücken nebst darauf stehenden Gebäuden und ihren Räumlichkeiten sowie den zugehörigen Maschinen und Anlagen zweckdienlich sind sowie sonstige infrastrukturelle Dienstleistungen, die im Rahmen des Betriebes einer pflegerischen bzw. medizinischen Einrichtung erforderlich und nicht pflegerischer Art sind.
Stammkapital	25.000,00 Euro
Gesellschafter	Gesundheitszentrum- und Verwaltungs GmbH mbH zu 51 % Weidemann Gruppe GmbH zu 49 %

Geschäftsführung

Günter Janz (bis 27. 07.2012)

Harald Kothe-Zimmermann (27.07.2012 bis 03.12.2012)

Brigitte Schiefelbein (ab 27.07.2012)

Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)

Aufsichtsrat

keinen

Beteiligungen

keine

3.6. GLG - Ambulante Pflege & Service GmbH

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift	Rudolf-Breitscheid-Straße 100 16225 Eberswalde
Telefon	03334/ 69-21 34
Fax	03334/ 69-24 32
E-Mail	amb-pflege-und-service@glg-mbh.de
Homepage	www.glg-mbh.de
Gesellschaftsvertrag vom	7. Mai 1996 zuletzt geändert am 29. September 2008
Gegenstand des Unternehmens	Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Altenhilfe und Altenpflege sowie des öffentlichen Gesundheitswesens. Sie dient im Rahmen ihrer Möglichkeiten der medizinischen, pflegerischen und sozialen Betreuung hilfsbedürftiger Menschen in deren eigenen Häuslichkeiten ohne Rücksicht auf Staatsangehörigkeit, Konfession, Rasse und Geschlecht. Der Zweck der Gesellschaft wird insbesondere durch den Betrieb eines ambulanten Pflegedienstes verwirklicht.
Stammkapital	25.564,59 Euro
Gesellschafter	GLG Gesell. für Leben und Gesundheit mbH zu 100 %
Geschäftsführung	Harald Kothe-Zimmermann (bis 03.12.2012) Christiane Reinefeldt Dr. Steffi Miroslau Dr. Jörg Mocek (ab 04.12.2012)
Aufsichtsrat	keinen
Beteiligungen	keine

3.7. GLG-Konzern

a) Allgemeine Angaben zum Konsolidierungskreis

Mutterunternehmen



GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH

Konzerngesellschaften

Klinikum Barnim GmbH, Werner Forßmann Krankenhaus,

mit ihren Tochtergesellschaften

REHAZENT Ambulante Rehabilitation Eberswalde GmbH und der GLG Fachklinik Wolletzsee GmbH

GLG Ambulante Pflege & Service GmbH

Gesundheitszentrum-Verwaltungs GmbH Eberswalde,
mit ihrer Tochtergesellschaft

WPG Wolletzer Patienten Service GmbH

Medizinische Einrichtungs-GmbH Medicus-Center
Eberswalde,

Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH
mit ihrer Tochtergesellschaft

MVZ Prenzlau GmbH

Martin Gropius Krankenhaus GmbH

b) Kennzahlen zum Konzern

	GLG-Konzern 2012	GLG-Konzern 2011	GLG-Konzern 2010
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	80,7%	80,5%	81,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	12,4%	12,8%	11,5%
Eigenkapital	28.662 T€	28.203 T€	25.917 T€
Bilanzsumme	231.155 T€	220.423 T€	224.774 T€
Verbindlichkeiten	49.887 T€	33.272 T€	34.124 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	27,3%	22,5%	21,4%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,8%	0,7%	0,7%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	181,7%	192,7%	186,1%
Finanzmittelbestand	22.386 T€	21.983 T€	21.866 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen)* 100) / Bilanzsumme	0,8%	1,5%	1,1%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,9%	8,1%	5,5%
Umsatz	163.201 T€	148.725 T€	147.597 T€
Jahresergebnis	539 T€	2.280 T€	1.408 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	67,8%	66,8%	65,6%
Mitarbeiter Vollkräfte	2.331,0 MA	2.106,5 MA	2.066,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Konzernbericht

Die Landkreise Barnim und Uckermark sowie die Stadt Eberswalde haben im Jahr 2006 ihre Verantwortung für das Gesundheitswesen unter dem Dach der GLG Gesellschaft für Leben und Gesundheit mbH gebündelt.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden in den Fachbereichen der GLG-Gesundheitseinrichtungen insgesamt 108.381 Patienten stationär und ambulant versorgt.

Der Konzernabschluss zum 31. Dezember 2012 schließt mit einem Konzernergebnis in Höhe von 539,5 TEuro ab.

Die Zahlungsfähigkeit des Konzerns war jederzeit gegeben. Zum Bilanzstichtag bestand eine Liquiditätsreserve in Höhe von 11.760,5 TEuro. Der Bestand an flüssigen Mitteln zum 31.12.2012 betrug 22.386,4 TEuro (Vorjahr 21.983,3 TEuro).

Das Unternehmen beschäftigt 2.713 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 132 Auszubildende und etwa 180 Ärzte in Weiterbildung. Diese Werte entsprechen 2.331 Vollstellen. Damit ist die GLG weiterhin der größte Arbeitgeber in der Region.

Die Geschäftsführer der GLG, Herr Harald Kothe-Zimmermann und Herr Mathias Lauterbach schieden Anfang Dezember 2012 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus. Herr Dr. Jörg Mocek, Dezernent des Landkreises Barnim für Öffentliche Ordnung, Bildung und Finanzen, Kämmerer und Stellvertretender des Landrates übernahm übergangsweise ab 4. Dezember 2012 die kaufmännische Leitung des Unternehmensverbundes GLG.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Konzerns

Für die Jahre 2013 bis 2016 wird mit einem leicht ansteigenden Betriebsergebnis gerechnet. Den gezielten Maßnahmen zur Ertragsteigerung stehen insbesondere auch notwendige Instandhaltungsmaßnahmen entgegen.

Mit dem Krankenhausfinanzierungsreformgesetz hat der Gesetzgeber neue Regelungen für die stationären Einrichtungen der Psychiatrie und Psychosomatik geschaffen. Die Kliniken bereiteten sich 2012 auf das neue Entgeltssystem vor. Ab 2013 beginnt die budgetneutrale Einführung des neuen Vergütungssystem in der Psychiatrie.

Besorgniserregend ist weiterhin die wirtschaftliche Entwicklung bei der Medizinisch-Soziales Zentrum Uckermark gGmbH, insbesondere bei Kreiskrankenhaus Prenzlau. Die im Maßnahmen- und Sanierungsplan aufgezeichneten Maßnahmen sind zwingend unverzüglich umzusetzen um Ergebnisverbesserungen zu erreichen.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

Auf die Darstellung der Leistungs- und Finanzbeziehungen des GLG-Konzerns wird aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt Eberswalde verzichtet.

Eine ausführliche Darstellung kann aus den Beteiligungsbericht des Landkreises Barnim entnommen werden.

f) Bilanz zum 31.12.2012

	GLG-Konzern 2012 [in Euro]	GLG-Konzern 2011 [in Euro]	GLG-Konzern 2010 [in Euro]		GLG-Konzern 2012 [in Euro]	GLG-Konzern 2011 [in Euro]	GLG-Konzern 2010 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	186.603.118,03	177.543.647,78	182.111.533,27	A. Eigenkapital	28.662.464,88	28.203.482,69	25.917.110,91
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.419.283,81	9.162.929,16	9.257.068,70	I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten Geschäfts- und Firmenwert	789.360,68	1.194.174,70	1.231.224,70	II. Kapitalrücklagen	16.478.859,09	16.478.859,09	16.478.859,09
	8.629.923,13	7.968.754,46	8.025.844,00	III. Gewinnrücklagen	70.892,05	70.892,05	70.892,05
II. Sachanlagen	177.183.296,98	168.380.181,38	172.853.927,33	IV. Gewinn-/ Verlustvortrag	11.515.436,04	9.231.777,36	7.823.844,25
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	153.109.877,23	146.209.841,15	151.985.944,15	V. Jahresfehlbetrag/-überschuss	539.446,52	2.280.290,09	1.407.933,11
Technische Anlagen und Maschinen	4.307.661,09	4.462.535,09	7.072.454,06	VI. Ausgleichsposition für Anteile andere Gesellschafter	7.831,18	91.664,10	85.582,41
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.319.730,24	17.087.307,72	13.545.780,79	B. Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung	75.717,73	0,00	0,00
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.446.028,42	620.497,42	249.748,33	B. Sonderposten	125.280.613,97	131.866.047,47	139.294.562,16
III. Finanzanlagen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG			73.783.804,78
Beteiligungen	537,24	537,24	537,24	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand			65.456.669,34
B. Umlaufvermögen	44.448.942,99	42.794.920,03	42.581.930,97	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter			54.088,04
I. Vorräte und zum Verkauf bestimmte Grundstücke	3.285.233,20	3.098.549,61	2.562.815,93	Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	125.280.613,97	131.866.047,47	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.576.024,62	1.622.617,64	1.334.902,47	C. Rückstellungen	27.146.815,22	26.820.701,67	25.300.578,13
Unfertige Leistungen	1.709.208,58	1.475.931,97	1.227.913,46	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.412.832,77	8.601.337,35	7.835.636,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.777.295,46	17.713.132,31	18.153.534,97	Steuerrückstellungen	64.874,40	36.010,12	123.412,73
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.036.811,22	16.557.478,22	16.856.532,58	sonstige Rückstellungen	17.669.108,05	18.183.354,20	17.341.528,71
Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	552.029,25	4.346,00	347.660,55	D. Verbindlichkeiten	49.886.577,23	33.272.043,69	34.123.853,63
sonstige Vermögensgegenstände	1.188.454,99	1.151.308,09	949.341,84	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.424.504,38	20.911.748,08	20.758.952,43
III. sonstige Wertpapiere	0,00	546.651,42	10.202.453,68	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.726.974,80	3.974.779,17	4.295.967,05
III. flüssige Mittel	22.386.414,33	21.436.586,69	11.663.126,39	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.481.175,91	4.541.190,92	5.502.329,36
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	22.386.414,33	21.436.586,69	11.663.126,39	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	102.886,75	84.061,13	80.579,74	Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des AV's	26.968,73	38.477,50	9.893,03
				sonstige Verbindlichkeiten	4.226.953,41	3.805.848,02	3.556.711,76
				E. Rechnungsabgrenzungsposten	101.318,74	237.673,42	114.244,15
				F. Latente Steuern	1.440,00	22.680,00	23.695,00
Bilanzsumme	231.154.947,77	220.422.628,94	224.774.043,98	Bilanzsumme	231.154.947,77	220.422.628,94	224.774.043,98

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	GLG Konzern 2012 [in Euro]	GLG Konzern 2011 [in Euro]	GLG Konzern 2010 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	163.201.223,27	148.725.239,77	147.597.391,49
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	184.178,39	256.417,24	54.755,24
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	64.270,50	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge	12.786.452,30	15.041.744,53	8.925.144,41
5. Materialaufwand	-35.694.391,24	-35.416.951,89	-34.134.344,69
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezog	-27.788.109,67	-26.259.340,91	-25.183.429,93
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-7.906.281,57	-9.157.610,98	-8.950.914,76
6. Rohergebnis	140.541.733,22	128.606.449,65	122.442.946,45
7. Personalbedarf	-110.637.327,32	-99.378.440,67	-96.791.784,99
Löhne und Gehälter	-92.893.626,17	-83.198.310,50	-80.481.378,67
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-17.743.701,15	-16.180.130,17	-16.310.406,32
8. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	2.394.579,56	1.639.304,13	2.135.303,88
9. Erträge aus Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.856.665,73	9.243.401,35	9.303.521,10
10. Aufwendungen aus Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonst. Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	-2.428.036,36	-1.683.614,69	-2.179.038,80
11. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-6.053,88	-6.053,88	0,00
12. Abschreibungen	-14.010.287,67	-13.139.030,84	-12.569.095,09
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	-14.010.287,67	-13.139.030,84	-12.569.095,09
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.887.328,58	-22.096.768,08	-19.875.554,81
14. ordentliches Betriebsergebnis	1.823.944,70	3.185.246,97	2.466.297,74
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	109.767,91	201.427,93	120.614,80
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.272.918,03	-971.465,17	-999.078,01
17. Finanzergebnis	-1.163.150,12	-770.037,24	-878.463,21
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	660.794,58	2.415.209,73	1.587.834,53
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-102.108,46	-102.553,60	-135.221,46
20. Sonstige Steuern	-23.212,79	-26.284,35	-23.361,05
21. Jahresüberschuss/ -verlust	535.473,33	2.286.371,78	1.429.252,02
22. Gewinnanteile anderer Gesellschafter	3.973,19	-6.081,69	-21.318,91
23. Jahresüberschuss ohne Anteile anderer Gesellschafter	539.446,52	2.280.290,09	1.407.933,11

4. WITO Wirtschafts- und Tourismusedwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim

a) Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Anschrift Alfred-Nobel-Straße 1
16225 Eberswalde

Telefon 03334/ 59 233
Fax 03334/ 59 337



E-Mail wito@barnim.de
Homepage www.wito-barnim.de

Gesellschaftsvertrag vom 8. September 1992,
in der Fassung vom 3. April 2009

Gegenstand des Unternehmens Gegenstand des Unternehmens ist die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Landkreis Barnim. Zum Bereich der Wirtschaftsförderung gehören insbesondere die Betreuung und Unterstützung von ansässigen Unternehmen und Investoren, Existenzgründungs- und Existenzsicherungsberatung sowie Akquirierung und die Ansiedlung von Unternehmen. Dazu kann die Gesellschaft eng mit weiteren kommunalen Wirtschaftsförderungsunternehmen zusammenarbeiten.

Zum Bereich der Tourismusförderung gehören die Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing.

Die Gesellschaft darf Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Unternehmensgegenstand gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen. Diese Rechtsgeschäfte müssen mit den für das Land Brandenburg geltenden gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften, insbesondere dem Örtlichkeitsgrundsatz und der Rechtfertigung der Betätigung durch einen öffentlichen Zweck, im Einklang stehen. Dies gilt sinngemäß auch für die Beteiligung an Vereinen. Die Gesellschaft verfolgt in erster Linie keinen gewinnwirtschaftlichen Zweck.

Stammkapital	40.400,00 Euro
Gesellschafter	Landkreis Barnim zu 84,90 % Sparkasse Barnim zu 12,38 % Stadt Eberswalde zu 0,25 % Stadt Bernau bei Berlin zu 0,25 % Tourismusgem. Barnimer Land e.V. zu 0,25 % Amt Biesenthal-Barnim zu 0,25 % Stadt Werneuchen zu 0,25 % Amt Britz-Chorin-Oderberg zu 0,25 % Amt Joachimsthal (Schorfheide) zu 0,25 % Gemeinde Wandlitz zu 0,25 % Gemeinde Schorfheide zu 0,25 % Gemeinde Ahrensfelde zu 0,25 % Gemeinde Panketal zu 0,25 %
Geschäftsführung	Rüdiger Thunemann
Aufsichtsrat	Carsten Bockhardt Dr. Wilhelm Benfer Hans Joachim Blumenkamp Adelheid Reimann Lutz Kupitz Uwe Riediger
Beteiligungen	keine

b) Kennzahlen zum Unternehmen

	WITO 2012	WITO 2011	WITO 2010
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR			
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	6,0%	7,7%	7,6%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	91,2%	83,8%	42,7%
Eigenkapital	247 T€	244 T€	141 T€
Bilanzsumme	271 T€	291 T€	330 T€
Verbindlichkeiten	5 T€	31 T€	30 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT			
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	1.521,0%	1.089,5%	561,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	0,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	5.020,5%	865,9%	1.027,5%
Finanzmittelbestand	156 T€	174 T€	237 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG			
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100 / Bilanzsumme	1,2%	35,4%	0,7%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	1,3%	42,2%	1,6%
Umsatz	637 T€	590 T€	665 T€
Jahresergebnis	3 T€	103 T€	2 T€
PERSONALBESTAND			
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	67,0%	69,7%	57,6%
Mitarbeiter	10,0 MA	10,0 MA	9,0 MA
LEISTUNGSZAHLEN			
	keine	keine	keine

c) Verkürzter Lagebericht

Neben den klassischen Wirtschaftsförderungsaufgaben führte die WITO Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft mbH des Landkreises Barnim (WITO) im Berichtsjahr ihre Aktivitäten der Umsetzung und Koordinierung von wirtschafts- und tourismusnahen Projekten und Netzwerken aus dem Bereich Beschäftigungsförderung fort.

In der klassischen Wirtschaftsförderung wurden zur Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes mehr als 130 Firmen aus dem ganzen Landkreis beraten. Dabei ging es um Investitionsvorbereitungen, Firmenerweiterungen, Immobilienvermittlung, Finanzierung und existenzsichernde Themen. Dies führte zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze und vielfach zu Neueinstellungen.

Bei der Ansiedelungs- und Investorenbetreuung wurde intensiv an 16 größeren Vorhaben gearbeitet. Die Arbeit an sechs davon kann als erfolgreich angesehen werden. Ein besonderer Erfolg war die Ansiedelung von Weber Motor GmbH in Bernau.

Die WITO war auch im Jahr 2012 für die Betriebsführung der InnoZent GmbH verantwortlich und das kommunale Projekt Kreiswegewart ist ebenfalls dort angesiedelt.

Das von der WITO geführte „Netzwerk Metall“ feierte 2012 zehnjähriges Jubiläum.

Bei den Erlösen und Erträgen entfallen 588 TEuro auf öffentliche Zuschüsse zur Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben und zur Durchführung von Projekten.

Im Geschäftsjahr 2012 konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 3 TEuro erzielt werden.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 20 TEuro auf 271 TEuro verringert.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Im Geschäftsjahr 2012 waren durchschnittlich 10 Mitarbeiter beschäftigt.

d) Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Auf Wunsch des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung orientiert sich die Tätigkeit der WITO auch 2013 am Dienstleistungsangebot mit den vier Schwerpunktaufgaben Investorenansiedlung und -betreuung, Sicherung und Pflege des Unternehmensbestandes, Innovationsförderung und Tourismusmarketing.

Das Angebot wird auch weiterhin in Bernau bei Berlin aufrecht erhalten.

Aus dem Zweck der Gesellschaft ergibt sich, dass die fortwährende Bezuschussung der WITO für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes unabdingbar ist. Da der Landkreis Barnim bereits über einen beschlossenen Haushalt für die Jahre 2013 und 2014 verfügt, in dem eine Bezuschussung der WITO in Höhe von jährlich 580 TEuro festgeschrieben ist, steht die Finanzierung für die kommenden Jahre auf einem sicherem Fundament. Auch mit den Einnahmen aus der Betreibung des Gründerzentrums InnoZent kann weiter geplant werden.

Die Gesellschaft rechnet für das Jahr 2013 erneut mit einem positiven Jahresergebnis.

e) Leistungs- und Finanzbeziehungen

	WITO 2012 [in Euro]	WITO 2011 [in Euro]	WITO 2010 [in Euro]
1. Kapitalzuführungen und - entnahmen			
	keine	keine	keine
2. Gewinnentnahmen und Verlustausgleiche			
	keine	keine	keine
3. Gewährte Sicherheiten und Gewährleistungen			
	keine	keine	keine
4. Sonstige Finanzbeziehungen			
Forderung gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Eberswalde für den Kreiswegewart	5.521,60	5.521,60	4.635,00
Finanzierung der WITO lt. Gesellschafterversammlung	2.049,15	2.049,15	2.061,15
Werbevereinbarung zwischen der WITO und der Stadt Eberswalde	0,00	0,00	30.000,00

f) Bilanz zum 31.12.2012

	WITO 2012 [in Euro]	WITO 2011 [in Euro]	WITO 2010 [in Euro]		WITO 2012 [in Euro]	WITO 2011 [in Euro]	WITO 2010 [in Euro]
AKTIVA				PASSIVA			
A. Anlagevermögen	16.240,00	22.374,00	25.153,00	A. Eigenkapital	247.006,09	243.754,72	141.117,24
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	709,00	1.241,00	0,00	I. gezeichnetes Kapital	40.400,00	40.400,00	40.400,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	709,00	1.241,00	0,00	II. Gewinn-/ Verlustvortrag	203.354,72	100.717,24	98.480,92
II. Sachanlagen	15.531,00	21.133,00	25.153,00	III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	3.251,37	102.637,48	2.236,32
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.531,00	21.133,00	25.153,00	B. Rückstellungen	17.800,00	16.500,00	159.100,00
B. Umlaufvermögen	252.630,72	265.705,35	303.279,12	Steuerrückstellungen	0,00	0,00	500,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	97.014,32	92.162,82	65.807,72	sonstige Rückstellungen	17.800,00	16.500,00	158.600,00
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.610,08	2.126,31	27.536,80	C. Verbindlichkeiten	5.031,95	30.687,00	29.516,48
Forderungen gegenüber dem Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
sonstige Vermögensgegenstände	94.404,24	90.036,51	38.270,92	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.219,62	14.385,63	25.297,84
III. sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	0,00	0,00
IV. flüssige Mittel	155.616,40	173.542,53	237.471,40	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	155.616,40	173.542,53	237.471,40	sonstige Verbindlichkeiten	812,33	16.301,37	4.218,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.994,25	2.862,37	1.901,60	D. Rechnungsabgrenzungsposten	1.026,93	0,00	600,00
Bilanzsumme	270.864,97	290.941,72	330.333,72	Bilanzsumme	270.864,97	290.941,72	330.333,72

g) Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2012

	WITO 2012 [in Euro]	WITO 2011 [in Euro]	WITO 2010 [in Euro]
1. Umsatzerlöse	636.724,40	590.265,83	664.684,05
3. sonstige betriebliche Erträge	133.893,95	347.235,06	172.389,02
4. Materialaufwand	-198.033,40	-231.460,40	-240.179,10
5. Rohergebnis	572.584,95	706.040,49	596.893,97
6. Personalbedarf	-426.735,00	-411.442,41	-382.867,06
Löhne und Gehälter	-281.702,58	-271.009,97	-267.823,98
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	-145.032,42	-140.432,44	-115.043,08
7. Abschreibungen	-7.565,93	-7.020,65	-6.144,84
auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagevermögen	-7.565,93	-7.020,65	-6.144,84
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-135.262,89	-185.443,98	-204.303,62
9. ordentliches Betriebsergebnis	3.021,13	102.133,45	3.578,45
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	484,24	1.043,61	1.419,29
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-73,20
12. Finanzergebnis	484,24	1.043,61	1.346,09
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.505,37	103.177,06	4.924,54
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-254,00	-275,23	-2.390,22
15. Sonstige Steuern	0,00	0,00	-298,00
16. Jahresüberschuss/ -verlust	3.251,37	102.901,83	2.236,32

5. Brandenburgisch- Mecklenburgische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft

Die Deutsche Ausgleichsbank verwaltet im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland gemäß § 27 Abs. 3 und 5 des Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes vom 06.08.1965 die Anteile der Stadt Eberswalde an der **Brandenburgisch- Mecklenburgischen Elektrizitätswerke AG** (BMEW). Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 51.129,19 Euro. Insgesamt sind 70 Gebietskörperschaften an der Gesellschaft beteiligt, welche zum Teil heute nicht mehr existieren bzw. außerhalb des Bundesgebietes liegen. Der Anteil der Stadt Eberswalde beträgt 0,85 % (436,64 Euro).

Die treuhänderische Verwaltung besteht solange fort, bis die Unternehmensanteile den Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern übertragen werden. Dies kann jedoch erst nach Feststellung der gesamten Anzahl der Berechtigten bzw. deren Rechtsnachfolgern geschehen. Ein Zeitpunkt hierfür ist derzeit nicht absehbar.

Die BMEW übt keinen Geschäftsbetrieb aus.

III. Darstellung ausgewählter Daten und Kennzahlen 2012

	TWE Technische Werke Eberswalde GmbH	WFGE Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Eberswalde mbH	WHG WHG Wohnungsbaus- und Hausverwaltungs GmbH	MD MD Marketing- und Dienstleistungs GmbH Eberswalde	SSGE SSGE Solarstrom GmbH, Eberswalde	GLG Konzern Gesellschaft für Gesundheit und Leben mbH Konzern	WITO Wirtschafts- und Tourismusentwick- lungsgesellschaft mbH des Landkreises Barmm
BETEILIGUNGSHÖHE							
Anteile der Stadt am Unternehmen	100,0%	90,6%	100,0%	100,0%	90,0%	3,8%	0,25%
VERMÖGENS- & KAPITALSTRUKTUR							
Anlagenintensität (Anlagevermögen * 100) / Bilanzsumme	65,7%	0,0%	93,0%	56,4%	86,0%	80,7%	6,0%
Eigenkapitalquote (Eigenkapital * 100) / Bilanzsumme	50,5%	55,9%	28,4%	44,0%	3,5%	12,4%	91,2%
Eigenkapital	17.637 T€	917 T€	45.059 T€	86 T€	38 T€	28.662 T€	247 T€
Bilanzsumme	34.896 T€	1.640 T€	158.688 T€	195 T€	1.061 T€	231.155 T€	271 T€
Verbindlichkeiten	6.961 T€	491 T€	113.012 T€	103 T€	1.013 T€	49.887 T€	5 T€
FINANZIERUNG & LIQUIDITÄT							
Anlagendeckung II (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital) x 100) / Anlagevermögen	97,5%	keine Berechnung möglich	81,3%	78,0%	4,1%	27,3%	1.521,0%
Zinsaufwandsquote (Zinsaufwand * 100) / Umsatz	15,9%	13,6%	17,1%	2,4%	26,9%	0,8%	0,0%
Liquidität 3.Grades (Umlaufvermögen * 100) / kurzfristige Verbindlichkeiten	989,5%	686,9%	69,6%	81,0%	30,4%	181,7%	5.020,5%
Finanzmittelbestand	11.159 T€	573 T€	2.468 T€	65 T€	121 T€	22.386 T€	156 T€
RENTABILITÄT & GESCHÄFTSERFOLG							
Gesamtkapitalrentabilität (Jahresüberschuss+ Fremdkapitalzinsen) * 100) / Bilanzsumme	-3,2%	-1,1%	3,2%	2,4%	5,2%	0,8%	1,2%
Eigenkapitalrentabilität (Jahresüberschuss * 100) / Eigenkapital	-7,9%	-2,9%	1,7%	0,0%	24,5%	1,9%	1,3%
Umsatz	1.696 T€	60 T€	25.699 T€	200 T€	171 T€	163.201 T€	637 T€
Jahresergebnis	-1.399 T€	-27 T€	761 T€	0 T€	9,2 T€	539 T€	3 T€
PERSONALBESTAND							
Personalaufwandsquote Personalaufwand * 100 / Umsatz	76,6%	keine Berechnung möglich	12,0%	33,8%	3,3%	67,8%	67,0%
Mitarbeiter	27,0 MA	0,0 MA	69,0 MA	6,0 MA	1,0 MA	2.331,0 MA	10,0 MA

Erläuterung der Kennzahlen zur Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen und Beteiligungen

Vermögens- und Kapitalstruktur (§ 62 Nr. 2 lit. a KomHKV)

Anlagenintensität:

Formel:
$$\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, wie hoch der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme ist.

Kennziffern: Das Anlagevermögen kann der Bilanz entnommen werden. Ebenso kann dort die Bilanzsumme direkt abgelesen werden.

Eigenkapitalquote:

Formel:
$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ist. Generell gilt, dass eine stabile und hohe Eigenkapitalquote ein gutes Unternehmen kennzeichnet.

Kennziffern: Das Eigenkapital kann aus der Bilanz abgelesen werden. Die Bilanzsumme ist ebenfalls der Bilanz entnehmbar.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag:

Formel: Ergibt sich aus der Bilanz

Aussage: Ist das bilanzielle Eigenkapital der Gesellschaft durch im abgelaufenen Geschäftsjahr oder in vorangegangenen Jahren angesammelte Verluste aufgebraucht und ergibt sich ein Überschuss der Passiva über die Aktiva der Bilanz, so ist gem. § 268 Abs. 3 HGB als letzte Position auf der Aktivseite der Fehlbetrag unter der Bezeichnung "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Wird der Fehlbetrag in der Bilanz ausgewiesen, lässt das noch keine Rückschlüsse auf eine tatsächliche Überschuldung zu.

Kennziffer: Hat die Gesellschaft einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag, so

ist dieser aus der Bilanz entnehmbar.

Eigenkapital

Formel: gezeichnetes Kapital
+ Kapital- und/oder Gewinnrücklagen
+ Gewinn-/ Verlustvortrag
+ Jahresüberschuss /-fehlbetrag
+ ggf. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Aussage: Das Eigenkapital ist das Vermögen, was nach Abzug aller Verbindlichkeiten übrig bleibt.

Kennziffer: Das Eigenkapital wird aus der Bilanz abgelesen.

Bilanzsumme

Formel:	Anlagevermögen	Eigenkapital
	+ Umlaufvermögen	+ Rückstellungen
	+ Rechnungsabgrenzungsposten	+ Verbindlichkeiten
	+ Aktive latente Steuern	+ Rechnungsabgrenzungsposten
		+ Passive latente Steuern

Aussage: Die Bilanz gibt die Saldierung aller Aktiva oder Passiva an.

Kennziffer: Die Bilanzsumme ist aus der Bilanz erkennbar.

Verbindlichkeiten

Formel: Anleihen
+ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
+ erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
+ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
+ Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
+ Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen;
+ Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
+ sonstige Verbindlichkeiten

Aussage: Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen bzw. Schulden des Unternehmens.

Kennziffern: Aus der Bilanz sind die Verbindlichkeiten zu entnehmen.

Finanzierung und Liquidität (§ 62 Nr. 2 lit. b KomHKV)

Anlagendeckungsgrad II

Formel:
$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Aussage: Die Kennzahl sagt aus, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Langfristiges Vermögen soll auch langfristig finanziert werden, so die goldene Bilanzregel.

Kennziffern: Das Eigenkapital und Anlagevermögen sind aus der Bilanz abzulesen. Langfristiges Fremdkapital umfasst die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden der Unternehmung, d. h. Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter gegenüber Dritten und steht dem Unternehmen länger als 5 Jahre zur Verfügung.

Zinsaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Zinsaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Diese Kennzahl zeigt die Relation der Zinsaufwendungen zu den Umsatzerlösen. Eine hohe Zinsaufwandsquote weist auf eine hohe Liquiditätsbindung hin.

Kennziffern: Der Zinsaufwand ist aus der GuV unter der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen zu entnehmen. Ebenfalls aus der GuV ist der Umsatz ersichtlich.

Liquidität 3. Grades:

Formel:
$$\frac{\text{Umlaufvermögen} \times 100}{\text{kurzfristiges Fremdkapital}}$$

Aussage: Bei der Liquidität 3. Grades wird das Umlaufvermögen mit dem kurzfristigen Fremdkapital ins Verhältnis gesetzt. Die Liquidität 3. Grades sollte über 100% liegen.

Kennziffern: Das Umlaufvermögen setzt sich aus kurz- und mittelfristigen Vermögensgegenständen eines Unternehmens, Kassenbestand, Bankguthaben, Forderungen und Vorräte zusammen und wird in der Bilanz dargestellt. Zum kurzfristigen Fremdkapital zählen vereinfacht alle Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Ferner zählen zum kurzfristigen

Fremdkapital Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzungsposten

Finanzmittelbestand :

Formel: Kassenbestand
 + Guthaben bei Kreditinstituten
 + Schecks
 + Wertpapiere

Aussage: Der Finanzmittelbestand gibt den Bestand an liquiden Mitteln an.

Kennziffern: Der Finanzmittelbestand ist aus der Bilanz ersichtlich.

Rentabilität und Gesamterfolg (§ 62 Nr. 2 lit. c KomHKV)

Gesamtkapitalrentabilität:

Formel:
$$\frac{(\text{Jahresüberschuss} + \text{Fremdkapitalzinsen}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Aussage: Die Gesamtkapitalrentabilität gibt an, welchen prozentualen Betrag das eingesetzte Gesamtkapital erwirtschaftet hat

Kennziffern: Der Jahresüberschuss und die Fremdkapitalzinsen können der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Eigenkapitalrentabilität:

Formel:
$$\frac{\text{Jahresüberschuss} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$$

Aussage: Die Eigenkapitalrentabilität gibt an, wie viel Prozent Gewinn auf das eingesetzte Eigenkapital entfallen.

Kennziffern: Der Jahresüberschuss kann der GuV entnommen werden und die Bilanzsumme der Bilanz.

Umsatz:

Formel: aus GuV

Aussage: Der Umsatz bezeichnet den klassischen Gegenwert, der einem Unternehmen in Form von Geld oder Forderungen durch den Verkauf von Waren (Erzeugnissen) oder Dienstleistungen sowie aus Vermietung oder Verpachtung in einer Periode zufließt.

Kennziffern: Der Umsatz ist der GuV zu entnehmen.

Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Formel: Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Aussage: Das Jahresergebnis ergibt sich aus der Differenz der Erträge und Aufwendungen eines Geschäftsjahres.

Kennziffern: Das Jahresergebnis ist in der GuV erkennbar.

Personalbestand (§ 62 Nr. 2 lit. d KomHKV)

Personalaufwandsquote:

Formel:
$$\frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatz}}$$

Aussage: Die Kennzahl gibt Aufschluss über die Personal- und Arbeitsintensität eines Unternehmens.

Kennziffern: Der Personalaufwand und der Umsatz werden in der GuV dargestellt.

Anzahl der Mitarbeiter:

Formel: Anzahl der Mitarbeiter

Aussage: Mit der Kennzahl wird die im Geschäftsjahr durchschnittliche Zahl der im Unternehmen beschäftigten Mitarbeiter angegeben.

Kennziffern: Die Anzahl der Mitarbeiter kann aus internen Statistiken entnommen werden.