

Anlage 1

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 84

84 Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.499,87	390.442,00	396.495,94	6.053,94	0,00
416100	<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand</i>	396.499,87	390.442,00	396.495,94	6.053,94	0,00
	99996.01072 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Veranstaltungsservice - Altvermögen	769,65	770,00	769,66	-0,34	0,00
	99996.01073 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Familiengarten - Altvermögen	395.730,22	389.672,00	395.726,28	6.054,28	0,00
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600,00	88.078,61	-2.521,39	0,00
432100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	73.701,66	90.600,00	88.078,61	-2.521,39	0,00
	34400.11000 Benutzungsentgelte	389,92	500,00	339,48	-160,52	0,00
	34410.11002 Entgelte für Benutzung Münzfernsprecher	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34410.11010 Einnahmen sonstige Entgelte Bollerwagen	1.902,54	3.000,00	2.114,28	-885,72	0,00
	34410.11100 Eintrittsgelder	71.409,20	87.000,00	85.624,85	-1.375,15	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	132.517,89	152.700,00	127.020,22	-25.679,78	0,00
441100	<i>Mieten und Pachten</i>	130.093,37	149.500,00	123.762,55	-25.737,45	0,00
	34400.14011 Miete von Dritten	47.388,08	65.000,00	41.989,89	-23.010,11	0,00
	34400.14012 Einnahmen aus Vermietung für Standplätze	705,88	1.000,00	2.008,50	1.008,50	0,00
	34410.14000 Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung (19 % MWSt.)	2.544,01	6.000,00	4.299,66	-1.700,34	0,00
	34410.14001 Einnahmen aus langfristiger Verpachtung vom Caterer (7 % MWSt.)	2.228,80	2.500,00	2.363,90	-136,10	0,00
	34410.14002 Einnahmen aus langfristiger Vermietung (7% Mwst.)	61.686,67	60.000,00	61.950,60	1.950,60	0,00
	34410.14003 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ohne Mehrwertsteuer	2.020,00	3.500,00	980,00	-2.520,00	0,00
	44110.00010 interne Mieten	13.519,93	11.500,00	10.170,00	-1.330,00	0,00
442300	<i>Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen</i>	1.960,16	2.700,00	2.656,98	-43,02	0,00
	34110.13000 Verkaufserlöse Chronik und Festschrift	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34110.13010 Souvenirverkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34410.13000 Verkaufserlöse (Grünes Klassenzimmer)	401,68	500,00	436,98	-63,02	0,00
	34410.13001 Einnahme Ballverkauf für Flipperbahn	1.558,48	2.000,00	2.220,00	220,00	0,00
446100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	464,36	500,00	600,69	100,69	0,00
	44610.00020 privatrechtliche Leistungsentgelte (Provision)	464,36	500,00	600,69	100,69	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	10.698,16	10.260,99	-437,17	0,00
448300	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	0,00	455,22	538,09	82,87	0,00
	44830.00003 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	455,22	538,09	82,87	0,00
448700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	5.628,65	10.132,94	9.715,34	-417,60	0,00
	34410.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Umlagen von Dritten) (19 % Mwst.)	1.798,21	2.500,00	2.016,67	-483,33	0,00
	44870.00019 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.830,44	7.632,94	7.698,67	65,73	0,00
448800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,84	110,00	7,56	-102,44	0,00
	34400.16800 Erstattung von Geschäftsausgaben	0,84	100,00	7,56	-92,44	0,00
	34410.16800 Erstattungen sächlicher Ausgaben (übr. Bereiche)	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
07	sonstige ordentliche Erträge	0,00	33.217,82	33.217,82	0,00	0,00
458200	<i>Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	0,00	33.217,82	33.217,82	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 84

84 Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis	Ermächtigungsübertragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
99996.00220	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	33.217,82	33.217,82	0,00	0,00
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.348,91	677.657,98	655.073,58	-22.584,40	0,00
11	Personalaufwendungen	207.444,20	235.265,00	213.297,71	-21.967,29	0,00
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	169.056,63	190.413,00	174.148,93	-16.264,07	0,00
34400.41400	Dienstbezüge für Angestellte	65.460,14	86.181,00	64.825,99	-21.355,01	0,00
34410.41400	Dienstbezüge für Angestellte	103.596,49	104.232,00	109.322,94	5.090,94	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.177,49	5.956,00	5.247,00	-709,00	0,00
34400.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.002,29	2.697,00	1.905,88	-791,12	0,00
34410.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.175,20	3.259,00	3.341,12	82,12	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.210,08	38.896,00	33.901,78	-4.994,22	0,00
34400.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	13.363,98	18.158,00	13.133,99	-5.024,01	0,00
34410.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	19.846,10	20.738,00	20.767,79	29,79	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.901,99	354.688,71	349.039,87	-5.648,84	0,00
521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.473,96	145.577,75	157.505,38	11.927,63	0,00
34410.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.435,88	24.247,59	37.799,46	13.551,87	0,00
34410.51000	Unterhaltung des Familiengartens (Außenanlagen)	100.597,08	112.330,16	112.330,16	0,00	0,00
34410.51010	Pflege der Außenanlagen des Familiengartens (Grünflächen)	7.441,00	9.000,00	7.375,76	-1.624,24	0,00
521200	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	105.247,59	44.501,12	44.501,12	0,00	0,00
99996.44329	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (Familiengarten)	105.247,59	44.501,12	44.501,12	0,00	0,00
521300	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-140.915,97	-72.029,77	-72.029,77	0,00	0,00
99996.44330	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung (Familiengarten)	-140.915,97	-72.029,77	-72.029,77	0,00	0,00
522200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.954,60	1.100,00	2.926,83	1.826,83	0,00
34410.50103	Wartung und Revisionen	504,21	950,00	902,09	-47,91	0,00
34410.52011	Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	238,80	50,00	238,80	188,80	0,00
52220.40041	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.211,59	0,00	1.785,94	1.785,94	0,00
52220.40046	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
523100	Mieten und Pachten	63.633,01	64.736,78	68.372,44	3.635,66	0,00
34400.53000	Mieten und Pachten	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
34410.53000	Mieten und Pachten für Familiengarten	187,16	1.000,00	4.984,88	3.984,88	0,00
34410.53011	Miete für Brandmeldeanlagen	3.261,60	3.300,00	3.261,60	-38,40	0,00
34410.53100	Mieten und Pachten für sonstige interne Serviceleistungen	4.184,25	4.436,78	4.125,96	-310,82	0,00
524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.890,59	126.187,69	105.955,71	-20.231,98	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 84

84 Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
34400.54311	Bewirtschaftung (Familiengarten - Veranstaltungsservice)	1.186,52	300,00	272,00	-28,00	0,00
34400.54410	Bewachung städtischer Gebäude	958,32	501,50	501,50	0,00	0,00
34410.54100	Bewirtschaftung (Familiengarten)	65.153,07	66.908,16	60.447,96	-6.460,20	0,00
34410.54310	Müllabfuhr und sonstige Bewirtschaftungskosten für Familiengarten	19.610,66	26.359,24	22.526,72	-3.832,52	0,00
34410.54312	Sonstige Bewirtschaftungskosten für zentrale Beschaffung und Lagerhaltung	208,72	120,00	147,59	27,59	0,00
34410.54400	Gebäude- und Grundstücksversicherungen	11.377,44	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
34410.54410	Bewachung städtischer Gebäude	10.773,30	19.498,79	10.682,50	-8.816,29	0,00
99996.44389	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.377,44	0,00	11.377,44	11.377,44	0,00
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.417,38	6.400,00	3.892,73	-2.507,27	0,00
34410.55000	Betriebskosten Fahrzeuge	4.124,51	5.000,00	3.873,83	-1.126,17	0,00
34410.55001	Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	100,00	100,00	4,20	-95,80	0,00
34410.55002	KFZ - Haftpflichtdeckungsschutz	1.192,87	1.300,00	14,70	-1.285,30	0,00
526101	<i>Aus- und Fortbildung</i>	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52610.40102	Aus- und Fortbildung	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00
526102	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	382,58	500,00	408,83	-91,17	0,00
52610.40063	Dienst- und Schutzbekleidung	382,58	500,00	408,83	-91,17	0,00
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	36.035,05	37.715,14	37.506,60	-208,54	0,00
34400.63010	Prospektmaterial, Werbung Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
34410.57010	Verwaltungs- und Betriebsausgaben grünes Klassenzimmer	2.114,94	800,00	761,99	-38,01	0,00
34410.63000	Marketing	33.920,11	36.815,14	36.744,61	-70,53	0,00
14	<i>Abschreibungen</i>	491.216,20	479.428,00	485.276,68	5.848,68	0,00
571100	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	489.891,11	479.428,00	485.276,68	5.848,68	0,00
99996.44028	Afa: Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen - Familiengarten	406.897,99	475.670,00	401.858,52	-73.811,48	0,00
99996.44031	Afa: Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen - Veranstaltungsservice im Familiengarten	963,83	1.243,00	963,82	-279,18	0,00
99996.44041	Afa: Brücken und Tunnel - Familiengarten	4.895,65	2.515,00	4.895,65	2.380,65	0,00
99996.44055	Afa: Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens - Familiengarten	48.734,26	0,00	48.734,25	48.734,25	0,00
99996.44079	Afa: Fahrzeuge - Familiengarten	5.012,05	0,00	2.654,51	2.654,51	0,00
99996.44099	Afa: Technische Anlagen - Veranstaltungsservice im Familiengarten	46,48	0,00	0,00	0,00	0,00
99996.44100	Afa: Technische Anlagen - Familiengarten	1.265,19	0,00	1.855,44	1.855,44	0,00
99996.44106	Afa: Betriebsvorrichtungen - Familiengarten	208,95	0,00	208,94	208,94	0,00
99996.44122	Afa: BGA - Familiengarten	19.691,91	0,00	20.730,93	20.730,93	0,00
99996.44149	Afa: GWG - Familiengarten	2.174,80	0,00	3.374,62	3.374,62	0,00
574100	<i>Außerplanmäßige Abschreibungen</i>	1.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2014

Budget: 84

84 Familiengarten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz / Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
99996.46089	Vermögensabgang: Technische Anlagen - Veranstaltungsservice im Familiengarten	1.325,09	0,00	0,00	0,00	0,00
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.004,75	15.843,22	11.963,51	-3.879,71	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	343,24	0,00	34,50	34,50	0,00
54110.40005	Reisekosten für Familiengarten	343,24	0,00	34,50	34,50	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	13.134,25	15.543,22	11.726,71	-3.816,51	0,00
34400.63020	Abrechnungen für Kopierdienstleistungen	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00
34400.65111	Büromaterial	269,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
34400.65201	Post- und Fernmeldegebühren	141,58	100,00	116,10	16,10	0,00
34410.52003	Verbrauchsmaterial für Büromaschinen	197,42	220,00	682,12	462,12	0,00
34410.52004	Geringwertige Güter (bis 150€ netto)	134,12	200,00	115,55	-84,45	0,00
34410.63020	Abrechnungen für Kopierdienstleistungen	37,17	60,00	33,70	-26,30	0,00
34410.65111	Büromaterial	634,26	500,00	212,07	-287,93	0,00
34410.65200	Post- und Fernmeldegebühren für Familiengarten	3.493,95	3.493,22	3.203,69	-289,53	0,00
34410.65201	Post- und Fernmeldegebühren für interne Serviceleistungen	237,31	970,00	305,88	-664,12	0,00
34410.65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
34410.65510	Energiepässe (Familiengarten)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
34410.65800	Geldtransporte	606,15	600,00	675,91	75,91	0,00
54310.40011	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände (bis 150€ netto)	84,02	200,00	0,00	-200,00	0,00
54310.40012	Geschäftsaufwendungen	2.694,47	300,00	473,39	173,39	0,00
54310.40057	Geringwertige Güter für Familiengarten (bis 150€ netto)	4.567,11	7.600,00	5.908,30	-1.691,70	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00
34410.64000	Sonstige Versicherungen	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00
545700	Erstattungen an private Unternehmen	324,96	300,00	0,00	-300,00	0,00
34410.67700	Erstattung von Kosten an private Unternehmen	324,96	300,00	0,00	-300,00	0,00
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.032.567,14	1.085.224,93	1.059.577,77	-25.647,16	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-424.218,23	-407.566,95	-404.504,19	3.062,76	0,00
21	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-424.218,23	-407.566,95	-404.504,19	3.062,76	0,00
25	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-424.218,23	-407.566,95	-404.504,19	3.062,76	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.400,00	-19.843,20	15.556,80	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.400,00	-19.843,20	15.556,80	0,00
34410.67900	Innere Verrechnungen an 88000.16900	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
34410.67910	Innere Verrechnung an 58000.16910 - Frühjahrsgrundreinigung	-35.000,00	-35.000,00	-19.843,20	15.156,80	0,00
29	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.000,00	-35.400,00	-19.843,20	15.556,80	0,00
30	= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-459.218,23	-442.966,95	-424.347,39	18.619,56	0,00
Nachrichtlich:						
31	nicht zahlungswirksame Erträge	396.499,87	390.442,00	396.495,94	6.053,94	0,00
32	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	526.216,20	514.828,00	505.119,88	-9.708,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 84

84 Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014	2014	
in EUR						
		1	2	3	4	5
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.701,66	90.600,00	88.078,61	-2.521,39	0,00
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	73.701,66	90.600,00	88.078,61	-2.521,39	0,00
	34400.11000 Benutzungsentgelte	389,92	500,00	339,48	-160,52	0,00
	34410.11002 Entgelte für Benutzung Münzfernsprecher	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34410.11010 Einnahmen sonstige Entgelte Bollerwagen	1.902,54	3.000,00	2.114,28	-885,72	0,00
	34410.11100 Eintrittsgelder	71.409,20	87.000,00	85.624,85	-1.375,15	0,00
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.210,91	141.200,00	117.649,27	-23.550,73	0,00
641100	<i>Mieten und Pachten</i>	115.786,39	138.000,00	114.391,60	-23.608,40	0,00
	34400.14011 Miete von Dritten	46.317,03	65.000,00	43.060,94	-21.939,06	0,00
	34400.14012 Einnahmen aus Vermietung für Standplätze	705,88	1.000,00	2.008,50	1.008,50	0,00
	34410.14000 Einnahmen aus kurzfristiger Vermietung (19 % MWSt.)	2.544,01	6.000,00	4.169,66	-1.830,34	0,00
	34410.14001 Einnahmen aus langfristiger Verpachtung vom Caterer (7 % MWSt.)	2.228,80	2.500,00	2.363,90	-136,10	0,00
	34410.14002 Einnahmen aus langfristiger Vermietung (7% Mwst.)	61.970,67	60.000,00	61.808,60	1.808,60	0,00
	34410.14003 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung ohne Mehrwertsteuer	2.020,00	3.500,00	980,00	-2.520,00	0,00
642300	<i>Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen</i>	1.960,16	2.700,00	2.656,98	-43,02	0,00
	34110.13000 Verkaufserlöse Chronik und Festschrift	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34110.13010 Souvenirverkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34410.13000 Verkaufserlöse (Grünes Klassenzimmer)	401,68	500,00	436,98	-63,02	0,00
	34410.13001 Einnahme Ballverkauf für Flipperbahn	1.558,48	2.000,00	2.220,00	220,00	0,00
646100	<i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	464,36	500,00	600,69	100,69	0,00
	44610.00020 privatrechtliche Leistungsentgelte (Provision)	464,36	500,00	600,69	100,69	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.629,49	10.698,16	10.112,39	-585,77	0,00
648300	<i>Erstattungen von Zweckverbänden</i>	0,00	455,22	455,22	0,00	0,00
	44830.00003 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	455,22	455,22	0,00	0,00
648700	<i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	5.628,65	10.132,94	9.649,61	-483,33	0,00
	34410.16700 Erstattungen von privaten Unternehmen (Umlagen von Dritten) (19 % Mwst.)	1.798,21	2.500,00	2.016,67	-483,33	0,00
	44870.00019 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.830,44	7.632,94	7.632,94	0,00	0,00
648800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,84	110,00	7,56	-102,44	0,00
	34400.16800 Erstattung von Geschäftsausgaben	0,84	100,00	7,56	-92,44	0,00
	34410.16800 Erstattungen sächlicher Ausgaben (übr. Bereiche)	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	91.811,30	136.486,25	94.648,66	-41.837,59	0,00
671100	<i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	91.811,30	136.486,25	94.648,66	-41.837,59	0,00
	34110.15907 Mehrwertsteuer - ermäßigt	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34110.15914 Mehrwertsteuer - nicht ermäßigt	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34400.15910 Mehrwertsteuer - Vorlastüberschuss	8.234,89	12.519,00	4.110,38	-8.408,62	0,00
	34400.15914 Mehrwertsteuer - nicht ermäßigt	8.439,99	13.000,00	7.539,18	-5.460,82	0,00
	34410.15907 Mehrwertsteuer - ermäßigt für Öffentlichkeitsarbeit	8.164,90	9.919,25	9.919,25	0,00	0,00
	34410.15910 Mehrwertsteuer - Vorlastüberschuss	64.425,56	96.848,00	70.163,91	-26.684,09	0,00
	34410.15914 Mehrwertsteuer - nicht ermäßigt	2.545,96	4.000,00	2.915,94	-1.084,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 84

84 Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- -bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014		
in EUR						
		1	2	3	4	5
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.353,36	378.984,41	310.488,93	-68.495,48	0,00
10	Personalauszahlungen	207.444,20	235.265,00	213.297,71	-21.967,29	0,00
701200	Dienstauszahlungen und dergl. für Tariflich Beschäftigte	169.056,63	190.413,00	174.148,93	-16.264,07	0,00
	34400.41400 Dienstbezüge für Angestellte	65.460,14	86.181,00	64.825,99	-21.355,01	0,00
	34410.41400 Dienstbezüge für Angestellte	103.596,49	104.232,00	109.322,94	5.090,94	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	5.177,49	5.956,00	5.247,00	-709,00	0,00
	34400.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	2.002,29	2.697,00	1.905,88	-791,12	0,00
	34410.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	3.175,20	3.259,00	3.341,12	82,12	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	33.210,08	38.896,00	33.901,78	-4.994,22	0,00
	34400.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	13.363,98	18.158,00	13.133,99	-5.024,01	0,00
	34410.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	19.846,10	20.738,00	20.767,79	29,79	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.905,34	462.353,11	382.640,26	-79.712,85	62.686,57
721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.112,98	222.664,85	173.703,91	-48.960,94	60.888,57
	34410.50000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.647,65	38.260,82	46.892,98	8.632,16	4.919,71
	34410.51000 Unterhaltung des Familiengartens (Außenanlagen)	82.024,33	175.404,03	119.435,17	-55.968,86	55.968,86
	34410.51010 Pflege der Außenanlagen des Familiengartens (Grünflächen)	7.441,00	9.000,00	7.375,76	-1.624,24	0,00
722200	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.302,74	1.159,70	2.902,50	1.742,80	84,03
	34410.50103 Wartung und Revisionen	504,21	950,00	902,09	-47,91	0,00
	34410.52011 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	199,00	109,70	298,50	188,80	0,00
	52220.40041 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.599,53	0,00	1.701,91	1.701,91	84,03
	52220.40046 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
723100	Mieten und Pachten	63.627,86	64.741,93	68.377,59	3.635,66	0,00
	34400.53000 Mieten und Pachten	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
	34410.53000 Mieten und Pachten für Familiengarten	187,16	1.000,00	4.984,88	3.984,88	0,00
	34410.53011 Miete für Brandmeldeanlagen	3.261,60	3.300,00	3.261,60	-38,40	0,00
	34410.53100 Mieten und Pachten für sonstige interne Serviceleistungen	4.179,10	4.441,93	4.131,11	-310,82	0,00
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.128,59	129.171,49	95.848,10	-33.323,39	1.713,97
	34400.54311 Bewirtschaftung (Familiengarten - Veranstaltungsservice)	792,00	694,52	666,52	-28,00	0,00
	34400.54410 Bewachung städtischer Gebäude	1.031,82	692,60	692,60	0,00	0,00
	34410.54100 Bewirtschaftung (Familiengarten)	64.949,45	67.747,66	61.204,59	-6.543,07	82,87
	34410.54310 Müllabfuhr und sonstige Bewirtschaftungskosten für Familiengarten	20.154,56	27.003,36	22.617,30	-4.386,06	553,54
	34410.54312 Sonstige Bewirtschaftungskosten für zentrale Beschaffung und Lagerhaltung	208,72	120,00	147,59	27,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 84

84 Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014		
in EUR						
		1	2	3	4	5
	34410.54400 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	11.377,44	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
	34410.54410 Bewachung städtischer Gebäude	10.614,60	20.413,35	10.519,50	-9.893,85	1.077,56
725100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	5.417,38	6.400,00	3.892,73	-2.507,27	0,00
	34410.55000 Betriebskosten Fahrzeuge	4.124,51	5.000,00	3.873,83	-1.126,17	0,00
	34410.55001 Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen	100,00	100,00	4,20	-95,80	0,00
	34410.55002 KFZ - Haftpflichtdeckungsschutz	1.192,87	1.300,00	14,70	-1.285,30	0,00
726101	<i>Aus- und Fortbildung</i>	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	52610.40102 Aus- und Fortbildung	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00
726102	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	497,54	500,00	408,83	-91,17	0,00
	52610.40063 Dienst- und Schutzbekleidung	497,54	500,00	408,83	-91,17	0,00
727100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	36.035,05	37.715,14	37.506,60	-208,54	0,00
	34400.63010 Prospektmaterial, Werbung Veranstaltungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34410.57010 Verwaltungs- und Betriebsausgaben grünes Klassenzimmer	2.114,94	800,00	761,99	-38,01	0,00
	34410.63000 Marketing	33.920,11	36.815,14	36.744,61	-70,53	0,00
14	<i>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</i>	104.053,44	163.063,43	107.503,36	-55.560,07	39.609,64
741100	<i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	343,24	0,00	34,50	34,50	0,00
	54110.40005 Reisekosten für Familiengarten	343,24	0,00	34,50	34,50	0,00
743100	<i>Geschäftsauszahlungen</i>	12.696,33	16.242,41	12.169,94	-4.072,47	255,96
	34400.63020 Abrechnungen für Kopierdienstleistungen	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	34400.65111 Büromaterial	269,52	200,00	0,00	-200,00	0,00
	34400.65201 Post- und Fernmeldegebühren	141,50	110,70	117,91	7,21	8,89
	34410.52003 Verbrauchsmaterial für Büromaschinen	197,42	220,00	682,12	462,12	0,00
	34410.52004 Geringstwertige Güter (bis 150,- netto)	134,12	200,00	115,55	-84,45	0,00
	34410.63020 Abrechnungen für Kopierdienstleistungen	35,91	63,97	36,44	-27,53	1,23
	34410.65111 Büromaterial	565,20	569,06	281,13	-287,93	0,00
	34410.65200 Post- und Fernmeldegebühren für Familiengarten	3.286,39	3.914,93	3.480,33	-434,60	145,07
	34410.65201 Post- und Fernmeldegebühren für interne Serviceleistungen	237,24	991,36	319,13	-672,23	8,11
	34410.65500 Sachverständigen- und Gerichtskosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	34410.65510 Energiepässe (Familiengarten)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
	34410.65800 Geldtransporte	591,71	626,94	702,85	75,91	0,00
	54310.40011 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände (bis 150,- netto)	84,02	200,00	0,00	-200,00	0,00
	54310.40012 Geschäftsaufwendungen	2.608,61	385,86	559,25	173,39	0,00
	54310.40057 Geringstwertige Güter für Familiengarten (bis 150,- netto)	4.507,52	7.659,59	5.875,23	-1.784,36	92,66
744100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00
	34410.64000 Sonstige Versicherungen	202,30	0,00	202,30	202,30	0,00
745700	<i>Erstattungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</i>	324,96	300,00	0,00	-300,00	0,00
	34410.67700 Erstattung von Kosten an private Unternehmen	324,96	300,00	0,00	-300,00	0,00
771100	<i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	90.486,61	146.521,02	95.096,62	-51.424,40	39.353,68

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 84

84 Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis 2014	Ermächti- gungsüber- tragung
		2013	2014	2014		
in EUR						
		1	2	3	4	5
34110.64200	Mehrwertsteuer - Zahllast	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
34400.64100	Mehrwertsteuer - Vorlast	4.300,42	12.611,27	4.131,69	-8.479,58	0,00
34400.64103	Mehrwertsteuer Vorlast - AG Veranstaltungsservice	26,06	20,91	22,29	1,38	1,69
34400.64200	Mehrwertsteuer - Zahllast	7.441,67	13.369,67	10.404,51	-2.965,16	739,34
34410.64100	Mehrwertsteuer - Vorlast	38.179,00	79.844,57	49.775,05	-30.069,52	30.069,52
34410.64101	Mehrwertsteuer - Vorlast (Investitionen)	12.795,43	12.533,67	8.275,18	-4.258,49	4.258,49
34410.64102	Mehrwertsteuer (Familiengarten)	10.581,02	10.339,50	10.287,63	-51,87	0,00
34410.64103	Mehrwertsteuer Vorlast- Leasing Fahrzeug	1.014,07	1.149,28	1.071,85	-77,43	1,77
34410.64200	Mehrwertsteuer - Zahllast	16.148,94	16.452,15	11.128,42	-5.323,73	4.282,87
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.402,98	860.681,54	703.441,33	-157.240,21	102.296,21
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-357.049,62	-481.697,13	-392.952,40	88.744,73	-102.296,21
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.100,42	122.466,26	18.667,19	-103.799,07	103.799,07
785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.100,42	122.466,26	18.667,19	-103.799,07	103.799,07
34410.96002	Maßnahme: 84070001 Sonstiger Bau TV 5 (Außenanlagen)	50.100,42	122.466,26	18.667,19	-103.799,07	103.799,07
29	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.625,08	33.685,67	28.760,96	-4.924,71	3.644,80
783100	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.843,69	27.823,36	22.971,64	-4.851,72	3.644,80
06110.40000	Kunstgegenstände Maßnahme: 84049999 Ankauf sonstiges - (unterhalb der Wertgrenze)	2.400,00	5.120,00	2.568,00	-2.552,00	2.552,00
34410.93500	Einrichtungsgegenstände ab 1.000,00 € Netto Maßnahme: 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	5.755,00	13.403,36	11.803,64	-1.599,72	1.092,80
34410.93510	Maschinen und Geräte ab 1.000,00 € Netto Maßnahme: 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	10.688,69	9.300,00	8.600,00	-700,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.781,39	5.862,31	5.789,32	-72,99	0,00
34400.52005	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände ab 150,01 € bis 1.000,00 € Netto für Familiengarten / Veranstaltungsservice Maßnahme: 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
34410.52005	Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände ab 150,01 € bis 1.000,00 € Netto für Familiengarten Maßnahme: 84010001 Ausstattungen, Geräte, Maschinen - Familiengarten	2.781,39	5.562,31	5.789,32	227,01	0,00
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.725,50	156.151,93	47.428,15	-108.723,78	107.443,87
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-71.725,50	-156.151,93	-47.428,15	108.723,78	-107.443,87
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-428.775,12	-637.849,06	-440.380,55	197.468,51	-209.740,08
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 J. 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2014

Teil A

Budget: 84

84 Familiengarten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis	Ermächti- gungsüber- tragung
	2013	2014	2014	2014	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
46 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 = Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	-428.775,12	-637.849,06	-440.380,55	197.468,51	-209.740,08
49 + Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
759900 Auszahlungen von durchlaufenden Geldern und anderen Verwahrgeldern	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
99999.48181 Familiengarten (Blumenhalle) - Frau Meier	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
50 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-428.775,12	-637.849,06	-440.480,55	197.368,51	-209.740,08

Anlage 2

Besucherzahlen Familiengarten 2009 bis 2015

<i>Jahr</i>	<i>Veranstaltungsbesucher</i>	<i>Parkbesucher</i>	<i>Gesamt</i>
2009	35.240	59.353	94.593
2010	37.740	55.430	93.170
2011	43.671	55.988	99.659
2012	45.460	60.682	106.142
2013	30.370	44.700	75.070
2014	28.961	56.000	84.961
2015	32.812	62.916	95.728

Auswertung der Fragebögen zum Besuch im Familiengarten 2015

570 Bögen (03.11.2015)

1. Von wo kommen Sie?						
2. Besuchen Sie uns zum ersten Mal	ja 299	2. Besuch 71	3. Besuch 25	mehrfach 175		
3. Kommen Sie allein?	alleine 8	Familie 491	Freunde 92	Gruppe 43		
4. Wie wurden Sie auf den Park aufmerksam?	Familie 205	Freunde 191	Internet 126	Werbung 98		
5. Wann haben Sie sich für den Besuch des FaGa entschieden?	heute 146	letzte Woche 245	letzten Monat 73			
6. Zu welcher Altersgruppe gehören sie?	0-18 258	19-35 188	36-50 231	51-75 155	76-110 12	
7. Sind Sie ausschließlich wegen des FaGa in die Stadt gekommen?	ja 387	nein, aber der Park ist das Hauptziel 82	Sonstiges 86			
8. Wie gefallen Ihnen die einzelnen Bereich des FaGa? Bewertung nach Noten!	Gartenbereich	Sportbereich	Spielplätze	Grillplatz	Märchenwald	Gastronomie
Auswertung der Benotung auf Rückseite	1.6	1.7	1.3	1.8	1.5	3.1
9. Wie beurteilen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis des Parks?	sehr gut 343	gut 200	befriedigend 25	eher schlecht 3		
10. Wie bewerten Sie den Park insgesamt?	sehr gut 264	gut 271	befriedigend 28	eher schlecht 3		
11. Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot?	sehr gut 39	gut 197	befriedigend 192	eher schlecht 68		
12. Planen Sie wieder zu kommen?	ja 415	nein 25	weis nicht 123			
13. Was hat Ihnen besonders gefallen?	Märchenspielplatz-/landschaft (am Meisten genannt), Spielplätze allgemein und Wasserspiel (mehrfach), Tretboote/Tretautos (mehrfach), Erkundungsfreiheit für Kinder ohne weitere Bezahlung (all in), weitläufiges Gelände, Barrierefreiheit - alles auch mit Kinderwagen zu erreichen, Nautilus, Feenweg, Hexenhaus, Seilbahn und Rutschen					
14. Was fehlt Ihrer Meinung nach?	mehr Angebote für Jugendliche und Erwachsene (mehrfach), Bio-Imbiss mit Suppen, Gastronomie (anspruchsvoller, kindgerechtes Essen (nicht so stark gewürzt), Pommes und Bockwurst am Imbiss, Speisenangebot insgesamt, Freundlichkeit), bessere Spielgeräte - mehr Spielplätze und Attraktionen, Kräutergarten, Elektro-Autos für Kinder, Labyrinth (mehrfach), Lehrpfad (mehrfach), Pflege und Wartung der Anlagen, Feenweg mit mehr Glitzer und Zauber, oberirdische Wasserstrecke, Schaukel und Klettermöglichkeiten für die ganz Kleinen (ab ca. 1 Jahr), Ponnyreiten, WC-Beschilderung/Wegweiser und Anzahl der WCs, mehr Sitzgelegenheiten, Bademöglichkeiten, Wasserrutsche, Fahrradverkehrsgarten, Kegelbahn, Eisenbahn durchs Gelände, Bänke an der Rutsche, Trampolin, Laufräder für kleine Kinder erlauben, Picknickplätze mit Tischen, Tischtennisplatten, Toiletten am Eingang					
15. Was können wir insgesamt verbessern?	Sauberkeit und Pflege (mehr Mülleimer, Farbanstriche, Wasseranlagen (Algen), Feenweg verlodert), Gastronomie (Mehrfachnennung), Lageplan/Übersicht/Beschilderung (Beschriftungen der Wege und Attraktionen, Übersichtsplan in der Mitte), Öffnungszeiten im Sommer/Ferien verlängern (mehrfach), mehr Wasserspielplätze, Gesamtkonzept (Roter Faden), Kinderanimation in Ferien und WE, Angebote für Kinder erhöhen, Parkplatz zu Klein ?, Feenweg enttäuschend (mehr Effekte), mehr Wickelräume, Flipperbahn nur Kellerbahn, kleiner Irrgarten, Hexenhaus für kleine Kinder zu unheimlich (Warnschild), Schlechtwetter-Unterstellplätze, bessere Infos zu Fahrzeiten der Eisenbahnen, Aussichtshinweise auf Kranplattform, Sicherheit für Kleinkinder, Sauberkeit der Toiletten, Laufräder wieder zulassen, mehr Infos zur Industriegeschichte und Funktionen, Badestelle, Fahrtzeiten der Gartenbahn					
16. Besuchen sie auch unsere Veranstaltungen?	ja 33	nein 380	selten 116	regelmäßig 3		
17. Haben Sie Veranstaltungswünsche?	Open Air Festival, Flohmärkte im Freien, Samenmesse (Blumen / Obst / Gemüse), H. Fischer (Mehrfachnennung), Ritterfest, Cowboy und indianerfest, Ponnyreiten, Santiano, Laufveranstaltungen durch den Park (ähnlich Stadtlauf), Mehrfachnennung, kleiner Plan für die Tasche, mehr Veranstaltungen für Kinder, Freiluftkino, Kinderschminken, Minigolf, großes Labyrinth, Nachtwanderungen (Park, Feenweg), Kinoabend für Kinder, Modellbau- und Angelmessen					

Aufstellung der Benotung nach Anzahl und Prozent

Benotung	Gartenbereich	Sportbereich	Spielplätze	Grillplatz	Märchenwald	Gastronomie
1	243	132	375	71	328	66
	51%	39%	73%	33%	68%	17%
2	167	140	114	103	117	127
	35%	42%	22%	48.1	24%	33%
3	59	52	17	31	28	116
	12%	16%	3%	15%	6%	30%
4	8	10	2	7	6	45
	2%	3%	0%	3%	1%	12%
5	3	2	4	0	2	23
	1%	1%	1%		0%	6%
6	0	0	0	2	4	13
				1%	1%	3%
Gesamt:	480	336	512	214	485	390

Anlage 3

Attraktionen
15. Altes Walzwerk
16. Betriebsarchen
17. Blechenhaus
18. Größte Taschenuhr der Welt
19. Kranbahn
20. Drehammerschleuse
21. Montage Eber
22. Sandspielplatz

Gebäude
1. Tourismuszentrum
2. Stadthalle
3. Freilichtbühne
4. Schleusenkrug

Park & Gärten
5. Obsthain
6. Platanenhain
7. Platanenallee
8. Themengärten
9. Jesusgarten
10. Obstwiese
11. Insel der Liegenden
12. Feenwald
13. Zauberberg mit Rosenring
14. Birkenwäldchen

Sonstige
23. Wasserbeet
24. Festwiese
25. Schiffsanlegestelle
26. Kanuanlegestelle
27. Schwedische Blockhütte
28. Abenteuerspielplatz
29. Grünes Klassenzimmer
30. Volleyballplatz
31. Grillplatz
32. Boccia-Bahn
Disk-Golfanlage im Park

